

Stadt Winterthur



Voranschlag 2011, Teil A

Zeichenerklärung

Laufende Rechnung und Investitionsrechnung (letzte Spalte):

| | | | |
|----|---|-------------------|--------------------------------|
| | = | Verbesserung | = Mehrertrag und Minderaufwand |
| - | = | Verschlechterung | = Mehraufwand und Mindertrag |
| LR | = | Laufende Rechnung | |

Investitionsprogramm der Verpflichtungskredite (Verpflichtungskreditkontrolle):

| | | |
|----|---|-----------------------------------------------------------------|
| V | = | Volks-/Gemeindeabstimmung |
| G | = | Grosser Gemeinderat |
| B | = | Vom Gemeinderat mit dem Budget bewilligte Verpflichtungskredite |
| S | = | Stadtrat |
| K | = | Kantonale Instanz |
| # | = | Noch nicht bewilligt |
| § | = | Gebundene Ausgabe |
| P | = | Projektierungskredite |
| SK | = | Sammelkredite |

Beschluss des Grossen Gemeinderates vom 6. Dezember 2010

1. Die Voranschläge über die Globalkredite und Leistungsziele der Produktgruppen der Stadt Winterthur in der Laufenden Rechnung für das Jahr 2011 werden mit den beschlossenen Änderungen genehmigt.
2. Die Voranschläge über die Aufwendungen und Erträge der Stadt Winterthur in den Investitionsrechnungen des Verwaltungsvermögens und des Finanzvermögens für das Jahr 2011 werden genehmigt.
3. Die ordentliche Gemeindesteuer wird auf 122 % (2010: 122%) der einfachen Staatssteuer festgesetzt und zusammen mit der gesetzlichen Personalsteuer (CHF 24.-- pro Person) in sieben Raten gleichzeitig mit der Staatssteuer bezogen.
4. Der integrierte Aufgaben- und Finanzplan der Stadt Winterthur für die Jahre 2012 bis 2014 wird zur Kenntnis genommen.
5. Der Stadtrat wird ermächtigt, die pauschal in der Produktgruppe 'Städtische Allgemeynkosten' eingestellten und vom Grossen Gemeinderat bewilligten Beträge sowohl für die Personalmassnahmen als auch für die Mehrkosten des Novemberbriefs im definitiven Budget auf die einzelnen Produktgruppen zu verteilen.

Inhaltsverzeichnis

Voranschlag 2011, Teil A

Verwaltungsrechnung

| | |
|-----------------|----|
| Einleitung | 6 |
| Gesamtübersicht | 14 |

Laufende Rechnung

| | |
|--------------------------|----|
| Übersicht Stadt | 17 |
| Übersicht Departemente | 20 |
| Übersicht Produktgruppen | 35 |

Investitionsrechnung

| | |
|--------------------------------------------------------------|----|
| Übersicht Stadt, Verwaltungsvermögen | 40 |
| Übersicht Departemente, Verwaltungsvermögen | 41 |
| Übersicht Finanzvermögen | 45 |
| Übersicht Produktgruppen, Verwaltungs- und Finanzvermögen | 46 |

Funtionale Gliederung

| | |
|----------------------|----|
| Laufende Rechnung | 68 |
| Investitionsrechnung | 76 |

Anhang

| | |
|-------------------------------------------------------|-----|
| Übersicht der Departementssekretariate | 81 |
| Kontrolle der Investitionskredite | 84 |
| Beiträge an Dritte | 103 |
| Abschreibungstabelle | 115 |
| Spezialfinanzierungen | 116 |
| Finanzplan | 117 |
| Investitionsplan des allgemeinen Verwaltungsvermögens | 126 |
| Investitionsplan der städtischen Betriebe | 133 |
| Investitionsplan des Finanzvermögens | 135 |
| Kennzahlen | 136 |

Verwaltungsrechnung

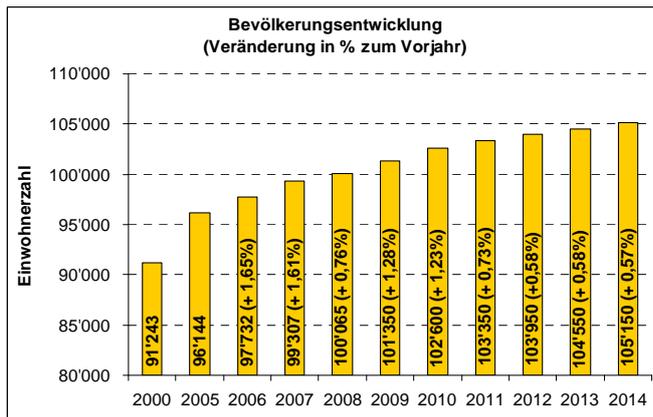
Gesamtübersicht

Einleitung

Budget 2011 und Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2012 bis 2014

Laufende Rechnung 2011

Den eiligen und auch den anderen Lesenden soll diese Einleitung die wichtigsten Veränderungen gegenüber dem Budget 2010 aufzeigen. Diese Punkte können auch vertieft in den Teilen A und B des Budgets nachgeschlagen werden.



Schon seit einigen Jahren erfreut sich die Stadt Winterthur zunehmender Beliebtheit und dieser Trend hält auch noch in Zukunft an, was sich in jährlich steigenden Einwohnerzahlen niederschlägt. Diese an sich erfreuliche Entwicklung ist aber nicht umsonst zu haben. Sie hat vielmehr auch zur Folge, dass die Aufgaben der Stadt wachsen. Nebstehende Tabelle widerspiegelt das vergangene und zukünftig erwartete Bevölkerungswachstum.

Zu Beginn des Budgetierungsprozesses zeichnete sich zuerst ein sehr grosses Budgetdefizit von circa CHF 50 Mio. für das Jahr 2011 ab. So mussten wie im Jahr zuvor sehr strenge Budgetrichtlinien erlassen werden. Auch in diesem Jahr dienten grundsätzlich die Globalkredite des Budgets 2010 als Richtgrösse für die einzelnen Produktgruppen. Daher gestaltete sich die Budgetierung für das Jahr 2011 wie schon letztes Jahr deutlich schwieriger als in der Vergangenheit. Viele Produktgruppen konnten ihr Ziel mit grossen Sporbemühungen erreichen. Es mussten allerdings auch geplante Vorhaben auf später verschoben werden. Andererseits gibt es Bereiche, die durch äussere Entwicklungen und gesetzliche Bestimmungen so stark bestimmt sind, dass sie trotz grosser Sparanstrengungen mehr Mittel benötigen. Mittlerweile haben sich die düsteren Wolken der Finanz- und Wirtschaftskrise etwas aufgehellt, was schliesslich den Budgetierungsprozess in der Endphase insbesondere wegen zusätzlicher Steuereinnahmen erleichterte.

Der Gesamtaufwand ist gegenüber dem Vorjahr um CHF 44,8 Mio. (3,5 %) auf CHF 1,333 Mrd. gestiegen. Davon entfallen zwei Drittel auf den steuerfinanzierten Bereich der Stadtverwaltung.

Auf der Ausgabenseite der Laufenden Rechnung sieht die Entwicklung wie folgt aus:

- **Fürsorgeleistungen:** Trotz wirtschaftlicher Erholung gibt es noch keine Entwarnung bei der Kostenentwicklung im Bereich Sozial- und Erwachsenenhilfe. Die Steigerungsrate hat sich zwar von plus 10,3 % auf plus 7,2 % gesenkt. Sie ist aber dennoch erheblich.

Mehrkosten: circa CHF 6,4 Mio. (7,2 %)

- **Betreuung von betagten Menschen:** (Alterszentren, Spitex und Beträge im Gesundheits- und Altersbereich) Nachdem die Kostenentwicklung in den stadt eigenen Alterszentren gestoppt werden konnte, bringt ein neues vom Bund beschlossenes Finanzierungsmodell erhebliche Mehrkosten. In Zukunft erhalten alle betagten, in der Stadt Winterthur wohnhaften Personen von der Stadt einen Finanzierungszuschuss bei den Pflegekosten, ungeachtet, ob sie in einem städtischen Heim, einem privaten Heim oder in einem Heim

ausserhalb der Stadt Winterthur ihren Lebensabend verbringen. Die finanziellen Auswirkungen sind heute noch nicht abschätzbar.

Mehrkosten: circa CHF 4,2 Mio. (10,3 %)

- **Schule:** Die Schule erfährt auch dieses Jahr eine Kostensteigerung von CHF 4,3 Mio. Dies ist auf mehrere Gründe zurückzuführen: Die Lohnkosten steigen um knapp CHF 2 Mio., einerseits wegen zusätzlichen integrierten Sonderschulplätzen und wegen der Revision der Besoldung der Lehrpersonen. Bei den Sachkosten gibt es Mehrkosten wegen zusätzlicher Beschaffung von neuen Lehrmitteln. Die Anzahl der Krippenplätze musste erhöht werden. Zudem erhöhen sich die Kapitalkosten als Folge der hohen Investitionstätigkeit. Auf der Ertragsseite fallen die Staatsbeiträge infolge stetigen Abbaus der Kleinklasse C und des Sprachheilkindergartens weg.

Mehrkosten: circa CHF 6,6 Mio. (4,1 %)

- **Beiträge an den öffentlichen Verkehr:** Insbesondere der Beitrag an den ZVV hat das Budget 2011 mit zusätzlich CHF 1,8 Mio. belastet. Die restlichen Veränderungen heben sich gegenseitig mit einer leichten Tendenz zur Verbesserung auf

Mehrkosten: circa CHF 1,6 Mio. (11,0 %)

- **Investitionstätigkeit:** Durch die hohe Investitionstätigkeit der Stadt ergeben sich bei den Abschreibungen im steuerfinanzierten Bereich Mehrkosten in der Höhe von CHF 5,7 Mio. Trotz der immer noch sehr günstigen Zinslage können diese Mehrkosten bei den Zinsen nicht mehr kompensiert werden. Es entstehen sogar zusätzliche Zinsaufwendungen von CHF 1,7 Mio.

Mehrkosten im steuerfinanzierten Bereich: circa CHF 7,4 Mio. (9,6 %)

- **Personalkosten:** Gemäss Personalstatut der Stadt Winterthur ist die Stadt verpflichtet, dem Personal jährlich die Teuerung auszugleichen. Zudem ist vorgesehen, dem Personal jährlich einen Stufenanstieg und einen Leistungsanteil zu gewähren. Für das Jahr 2011 gewährt der Stadtrat dem Personal die im Personalstatut vorgesehenen Lohnmassnahmen. Ein Teil dieser Kosten werden die Produktegruppen selbst tragen und die Laufende Rechnung somit entlasten.

Mehrkosten CHF 3,0 Mio. (0,7 %)

Auf der Einnahmenseite der Laufenden Rechnung sieht die Entwicklung wie folgt aus:

- **Steuern:** Da in der Schweiz die Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise trotz aller anderen Prognosen relativ moderat waren und die Konjunkturkurve wieder nach oben zeigt, zeichnet sich bei den Steuererträgen der Stadt eine weiterhin steigende Tendenz ab. Dies ist zudem auf das Wachstum der Stadt und auf die verbesserte Ertragslage einiger juristischer Personen zurückzuführen. Diese Prognosen basieren auf eigenen Umfragen.

Mehrerträge: circa CHF 35,4 Mio. (10 %)

- **Beiträge mit Zweckbindung:** Insgesamt erhält die Stadt CHF 6,8 Mio. mehr. Dies ist vor allem im steuerfinanzierten Bereich der Fall. Die Koordinationsstelle für Arbeitsprojekte erhält neu Mittel von der Produktegruppe Sozial- und Erwachsenenhilfe (CHF 0,4 Mio.), die neue Buslinie am Rosenberg wird durch juristische Personen mit CHF 1 Mio. unterstützt und neu werden die Verwaltungsbeiträge an die Produktegruppe Sozial- und Er-

wachsenenilfe hier verbucht (CHF 1,9 Mio.). Zudem erhöht sich die Ablieferung von Stadtwerk an den steuerfinanzierten Teil um knapp CHF 1 Mio. Der Rest sind hauptsächlich zusätzliche Zahlungen wegen der Zunahme der städtischen Fürsorgeleistungen.

Mehrerträge: circa CHF 6,8 Mio. (5,8 %)

- **Entgelte:** Die Entgelte nehmen über die ganze Stadt um CHF 13,9 Mio. zu. Dies ist vor allem Stadtwerk zuzuschreiben, der CHF 16,8 Mio. Mehreinnahmen generiert. Im steuerfinanzierten Teil der Stadt gehen die Entgelte um CHF 2,9 Mio. zurück. Dies ist auf zwei Faktoren zurückzuführen: Einerseits mussten die budgetierten Busseneinnahmen auf das tatsächlich realisierte Volumen zurückgeführt werden und andererseits gab es eine buchungstechnische Veränderung bei den Einnahmen für die Verwaltungsgebühren im Sozialbereich. Diese erscheinen neu in der Kontogruppe Beiträge mit Zweckbindung. Insgesamt kann festgestellt werden, dass die Einnahmen bei den eigentlichen Verkaufserlösen und direkten Dienstleistungen stagnieren.

Mindereinnahmen im steuerfinanzierten Bereich: circa CHF 2,9 Mio. (1,5 %)

- **Einmalerträge:** Das Budget 2010 hat ausserordentliche Buchgewinne in beträchtlicher Höhe enthalten. Dies lässt sich im Budget 2011 nicht mehr realisieren.

Mindererträge: circa CHF 5,9 Mio. (79,7 %)

Dennoch kann der Stadtrat dem Grossen Gemeinderat auch für das Jahr 2011 ein ausgeglichenes Budget vorweisen. Gemäss kantonaler Usanz hat eine Gemeinde im Zürcher Finanzausgleich eine Entnahme von 10 Prozent aus dem Eigenkapital vorzunehmen. Dies entspricht voraussichtlich einem Betrag von CHF 2,7 Mio.

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan (IAFP) 2012 bis 2014

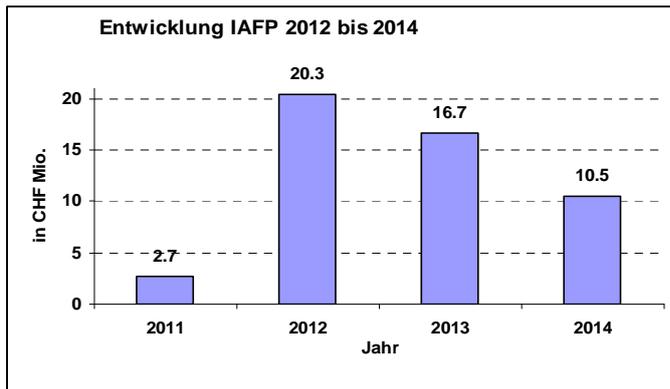
Entwicklung IAFP ganze Stadt

Wie schon erwähnt, konnten einige Vorhaben wegen der angespannten Finanzlage weder ins Budget 2010 noch ins Budget 2011 eingestellt werden und sind somit auf das Budgetjahr 2012 verschoben worden. Zudem ist im Jahr 2012 kein Anstieg bei den Steuern zu erwarten, weil davon ausgegangen wird, dass in diesem Jahr die Revision der Steuergesetzgebung und der Ausgleich der kalten Progression, den unter normalen Umständen zu erwartenden Steuerzuwachs zunichte machen werden. All diese Gründe führen zu einer "finanzielle Bugwelle". Die leichte Entspannung in den Folgejahren ist dann auf die wieder zu erwarteten steigenden Steuererträge zurückzuführen. Gegenüber dem letztjährigen IAFP hat sich allerdings die Höhe der 'Bugwelle' etwas abgeschwächt.

Der integrierte Aufgaben- und Finanzplan ist ohne Teuerung gerechnet. Für die Personalmassnahmen sind jährlich zusätzliche CHF 3 Mio. vorgesehen, welche zentral eingestellt werden.

Es sei hier noch angeführt, dass noch nicht sicher ist, ob der neue Finanzausgleich in der vorgesehenen Weise auf das Jahr 2012 eingeführt werden kann. Bekanntlich wurde gegen die Höhe der Zentrumlastenausgleiche der Städte Zürich und Winterthur das Referendum ergriffen. Bei Annahme des Referendums würde der Ausgleich für Winterthur um CHF 21 Mio. auf CHF 65 Mio. gekürzt. Dies entspräche 9 Steuerprozenten.

Der neue Finanzausgleich hat grundlegende Veränderungen zur Folge. Die Beiträge aus dem Ressourcen- und Zentrumlastenausgleich sind schon bei Beginn des Budgetierungsprozesses bekannt. Die Eigenkapitalentnahme fällt weg. Die Stadt muss dafür definieren, wie viel Eigenkapital geschaffen werden soll, und den Steuerfuss entsprechend festsetzen.



Mehrkosten Stadt gegenüber Budget 2011

2012: CHF 17,6 Mio.

2013: CHF 14,0 Mio.

2014: CHF 7,8 Mio.

Entwicklung IAFP Departemente

| Integrierter Aufgaben- und Finanzplan Mehrkosten gegenüber Budget 2010 <small>Gerundet auf 1'000</small> | 2012 in CHF | 2013 in CHF | 2014 in CHF |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Departement Kulturelles und Dienste | 2'300'000 | 2'721'000 | 2'858'000 |
| Departement Finanzen | 4'869'000 | - 4'169'000 | - 14'825'000 |
| Departement Bau | - 5'000 | 132'000 | 191'000 |
| Departement Sicherheit und Umwelt | 366'000 | 661'000 | 914'000 |
| Departement Schule und Sport | 7'190'000 | 10'700'000 | 14'380'000 |
| Departement Soziales | 3'023'000 | 3'493'000 | 3'463'000 |
| Departement Technische Betriebe | 236'000 | 791'000 | 830'000 |
| Stadtkanzlei (PG) | - 333'000 | - 345'000 | 46'000 |

An dieser Stelle wird lediglich ein genereller Kommentar pro Departement abgegeben. Details können aus den integrierten Aufgaben- und Finanzplänen der einzelnen Bereiche im Teil B nachgelesen werden.

Departement Kulturelles und Dienste: Die Mehrkosten verteilen sich über den ganzen Kulturellen Bereich und das Personalamt. Insgesamt entsprechen die zusätzlichen Kosten von CHF 2,3 Mio. einer durchschnittlichen Steigerung von 6 % der Globalkredite der einzelnen Produktgruppen. Einige Projekte mussten verschoben und gewisse wünschenswerte Anpassungen konnten nicht vollzogen werden.

Departement Finanzen: In den operativen Bereichen gibt es im Bereich Immobilien eine Kostenreduktion von CHF 1,25 Mio., die zur Hauptsache auf eine Reduktion bei der Höhe der Gesamt-sanierungen zurückzuführen ist. In der Produktgruppe städtische Allgemerkosten/-erträge ist bei den Personalmassnahmen jeweils eine jährliche Zunahme von CHF 3 Mio. eingestellt. Zudem werden die Abschreibungen und Zinsen erhöht. Das sind Folgekosten aus dem Umstand, dass das vorgesehene Investitionsprogramm von jährlich CHF 70 Mio. deutlich höher ist, als die bisherigen Abschreibungen. Wegen des Ausgleichs der kalten Progression und der Steuerrevision

ergibt sich im ersten Jahr des IAFP kein Mehrertrag bei den Steuern. Erst ab 2013 kann wieder mit einer Zunahme bei den Steuern gerechnet werden. Da noch unsicher ist, wann und in welchem Umfang der neue Finanzausgleich umgesetzt wird, ist an dieser Stelle keine Veränderung im IAFP eingestellt worden.

Departement Bau: Es ergeben sich auf der finanziellen Seite keine grossen Veränderungen.

Departement Sicherheit und Umwelt: Insgesamt ergeben sich auf der finanziellen Seite nur moderate Veränderungen. Die zusätzlichen Nettokosten resultieren vor allem aus einer moderaten Aufstockung des Korpsbestandes der Stadtpolizei. Die Feuerwehr und der Zivilschutz weisen ebenfalls kleinere Kostensteigerungen auf, die auf geplante Projekte der Jahre 2012 bis 2014 zurückzuführen sind.

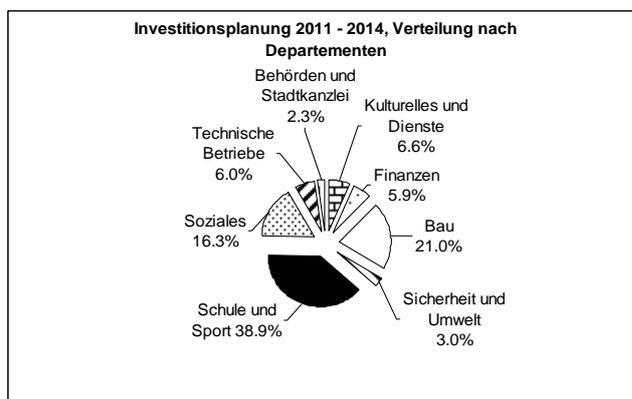
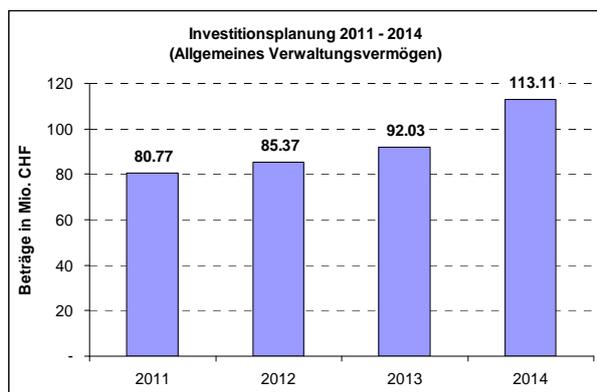
Departement Schule und Sport: Für 2012 entsteht eine Kostensteigerung von CHF 7,2 Mio. Die Lohnkosten steigern sich um CHF 3,2 Mio., einerseits wegen der Einführung des sonderpädagogischen Konzepts des Kantons Zürich und andererseits wegen der Revision der Besoldung der Lehrpersonen, bei welcher die ausserordentlichen Lohnmassnahmen ins 2012 verschoben wurden. Die Anzahl Krippenplätze wird weiter erhöht. Im Weiteren fallen durch die Einführung des sonderpädagogischen Konzepts NFA-Beiträge sowie Staatsbeiträge in der Höhe von CHF 2,9 Mio. weg. Die nochmaligen Kostensteigerungen in den Jahren 2013 und 2014 gegenüber 2012 von CHF 3,5 Mio., bzw. CHF 7,2 Mio. entstehen vor allem durch die Revision der Besoldung der Lehrpersonen.

Departement Soziales: Aufgrund verschiedener Einflussfaktoren wird weiterhin mit einem Kostenwachstum gerechnet. Die Sozialhilfe steigt mit 5 % und die Zusatzleistungen mit 2 %. Um dieses Wachstum zu bewältigen, wird zudem von einer Stellenerweiterung von 3,5 Stellen ausgegangen. Für die Jahre 2013 und 2014 wurde aber kein weiteres Wachstum mehr eingestellt, da dies zum jetzigen Zeitpunkt nicht abschätzbar ist.

Departement Technische Betriebe: Hier entfällt der Löwenanteil der zusätzlichen Aufwendungen auf die Beiträge an den öffentlichen Verkehr. Sodann hat die Stadtgärtnerei Kostenzunahmen, die eine Widerspiegelung der wachsenden Stadt darstellen.

Investitionsplanung 2011 bis 2014

Allgemeines Verwaltungsvermögen



| Allgemeines Verwaltungsvermögen | Voranschlag in CHF | Plan in CHF | | | |
|-------------------------------------|--------------------|-------------|------------|-------------|------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Stadt Winterthur | 79'736'000 | 92'971'000 | 91'511'000 | 112'120'000 | |
| Departement Kulturelles und Dienste | 7'125'000 | 3'595'000 | 1'750'000 | 14'220'000 | |
| Departement Finanzen | 6'842'000 | 6'310'000 | 6'952'000 | 3'602'000 | |
| Departement Bau | 16'720'000 | 19'592'000 | 19'497'000 | 19'102'000 | |
| Departement Sicherheit und Umwelt | 3'319'000 | 3'726'000 | 1'907'000 | 2'625'000 | |
| Departement Schule und Sport | 30'413'000 | 39'100'000 | 36'171'000 | 40'751'000 | |
| Departement Soziales | 6'047'000 | 15'908'000 | 18'434'000 | 22'820'000 | |
| Departement Technische Betriebe | 7'320'000 | 2'790'000 | 4'950'000 | 6'300'000 | |
| Behörden und Stadtkanzlei | 1'950'000 | 1'950'000 | 1'850'000 | 2'700'000 | |

Aufgrund der finanziellen Situation der Stadt wurde in den Jahren 2003 bis 2007 zuwenig investiert. Die Folge war ein riesiger Investitionsstau, der sich auch nicht mit der Rechnung 2008 und 2009 mit einem investierten Kapital von jeweils rund CHF 60 Mio. löste. Aber immerhin wurde in diesen beiden Jahren annähernd das Investitionsvolumen erreicht, das den Erhalt der Infrastruktur der Stadt sichert. Da im Vorjahr die Investitionsplanung für die Jahre 2011-2013 mit Programmen von CHF 99 bis 125 Mio. deutlich zu hoch war, wurden in der diesjährigen Planung grosse Anstrengungen unternommen, um eine Priorisierung der Vorhaben vornehmen zu können. Die jährlichen Programme konnten deutlich gesenkt werden und liegen jetzt zwischen CHF 80 bis 112 Mio. Dies gibt Planungssicherheit und weckt auch keine falschen Erwartungen, da es bei zu grossen Programmen immer wieder zu Verschiebungen von einzelnen Projekten kommen würde.

Trotz der in den letzten Jahren kontinuierlichen Erhöhung der Abschreibungsbasis ist eine weitere Aufstockung um CHF 10 Mio. auf insgesamt CHF 70 Mio. ab dem Jahr 2011 unumgänglich, damit die dringendsten Investitionsbedürfnisse erfüllt werden können. Aber angesichts der tiefen Zinsen ist es sinnvoll, wenn die Stadt höhere Investitionen in die Infrastruktur tätigt, da dann zumindest die Finanzierung günstig ist. Der Nachteil besteht darin, dass es zu zusätzlichen kalkulatorischen Zinsen und Abschreibungen kommt. Zurzeit und für die nächsten Jahre spielt dies bei den Zinsen mit einer durchschnittlichen tiefen Belastung von 3 Prozent weniger eine Rolle, aber bei den Abschreibungen sieht es ganz anders aus. Bei einem Investitionsvolumen von CHF 70 Mio. und einer aktuellen Abschreibungsbasis von CHF 42 Mio. ergibt sich eine Differenz von CHF 28 Mio. Dies erfordert jährlich zusätzliche Abschreibungen von CHF 2,8 Mio., bis die Investitionen und die Abschreibungen wieder auf der gleichen Höhe sind. Dadurch wird die Laufende Rechnung auf Jahre belastet.

Nebst der Instandhaltung der Infrastruktur sind folgende grossen Projekte in der Investitionsplanung ganz oder mindestens zu einem Teil enthalten. Weitergehende Details können der Investitionsplanung im Teil A entnommen werden:

Departement Kulturelles und Dienste: Sanierung und Teilneubau Freizeitanlage Holzlegi, Ausbau Halle 710, Gesamtanierung Theatergebäude, Neues Ausstellungskonzept Museum Lindengut Umgestaltung Eingangshalle Museum Oskar Reinhart, Sanierung Schloss Hegi und der Beitrag für den Ausbau des Jugendlabors Technorama.

Departement Finanzen: Ersatz Rechenzentrum, Aufbau Backup-Rechenzentrum, Lizenzierung Serverlizenzen Microsoft, Infrastruktur Wasserrückhaltebecken Hegmatten, Innenrenovation Tösstalstrasse 54, Kommunikationsverkabelung Obertor 13 – 17a und Neubau Gebäude Campingplatz am Schützenweiher.

Departement Bau: Änderung Strassenführung beim Archareal, Etappen Masterplan Bahnhof, Mattenbach Abschnitt Chräsbach, Neubau Unterführung Wydenweg, Breiteholz/-tobelbach: Brei-teplatz – Langgasse und Platzgestaltung Teuchelweiher.

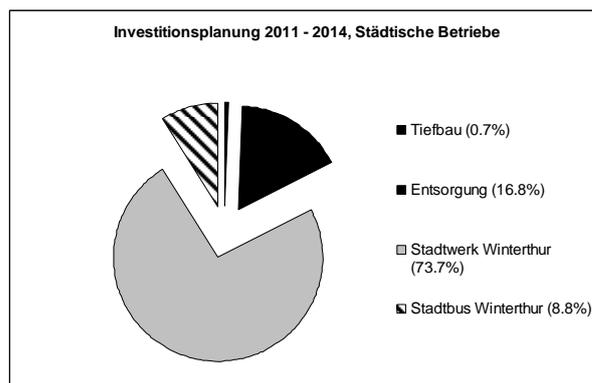
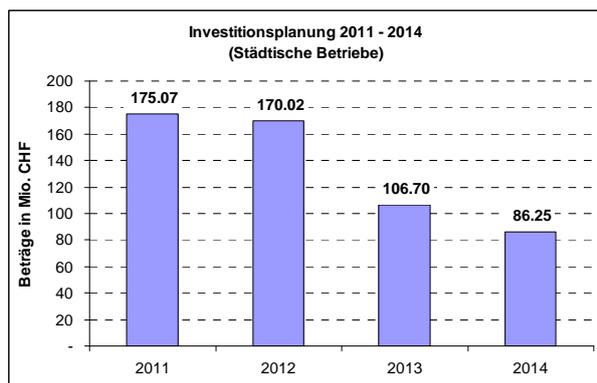
Departement Sicherheit und Umwelt: Neues Polizeigebäude und Ersatz Verkehrsgarten.

Departement Schule und Sport: Neubau Schulhaus Neuhegi (~~Beginn Bauphase~~), Neubau-Schulhaus Zinzikon, Fassadensanierung Schulhaus Rychenberg, Gesamtrenovation Schulhaus Steinacker, Feuerpolizeiliche Auflagen Schulhaus Gutschick, Sanierung Schulhaus Wülflingerstrasse, Fassadensanierung Schulhaus Gutenberg, Sanierung Schulhaus Talacker, Gesamt-sanierung Schulhaus Guggenbühl, Planung Ersatzneubau Wallrüti, Sanierung Hallenbad Geisel-weid, Sanierung Schwimmbad Oberwinterthur und Sanierung Fussballstadion Schützenwiese.

Departement Soziales: Sanierung Alterszentrum Adlergarten Sanierung Heizung/Lüftung/Klima Alterszentrum Rosenberg und Sanierung Alterszentrum Oberi.

Departement Technische Betriebe: Ergänzungen und Ersatz Wartehallen, Entwicklung Areal Reitplatz, Zusammenlegung Betriebsstützpunkte im Forstwesen, Sanierung Stadtgarten und Umgestaltung Frohbergpark.

Verwaltungsvermögen der Städtischen Betriebe



| Verwaltungsvermögen der Städtischen Betriebe | Voranschlag in CHF | Plan in CHF | | | |
|----------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|------------|------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Stadt Winterthur | 169'783'658 | 167'022'357 | 126'935'784 | 88'451'711 | |
| Tiefbau | 50'000 | 650'000 | 900'000 | 2'100'000 | |
| Entsorgung | 25'100'000 | 28'970'000 | 25'490'000 | 15'700'000 | |
| Stadtwerk Winterthur | 122'734'310 | 123'300'211 | 86'629'711 | 65'981'711 | |
| Stadtbus Winterthur | 21'899'348 | 14'102'146 | 13'916'073 | 4'670'000 | |

Auch bei den Investitionen in das Verwaltungsvermögen der Städtischen Betriebe ergibt sich ein ähnliches Bild wie beim allgemeinen Verwaltungsvermögen. Die Investitionen in den vergangenen Jahren waren eher tief bis sehr tief. In den Jahren 2004 bis 2007 bewegten sich die Investitionen zwischen CHF 25 Mio. bis gut CHF 40 Mio. Im Jahr 2008 stieg die Investitionsrate auf CHF 54 Mio. und 2009 war die Höhe mit CHF 118 Mio. schon rekordverdächtig. Die nächsten zwei, drei Jahre werden auf diesem Niveau bleiben.

Folgende grosse Investitionen sind in der Planung bis im Jahr 2014 enthalten:

Entsorgung: Ablauf Mattenbach im Regenbecken Seen, Entlastungskanal Technikumstrasse zu Regenbecken Schützenwiese, 7. Etappe Deponie Riet, Neubau Regenbecken Talacker, Werkhof Scheidegg.

Stadtwerk Winterthur: Umbau Unterwerk Neuwiesen, Ersatz Kessel 1 der Kehrichtverbrennungsanstalt, Umnutzung der Liegenschaft Schöntal, neuer Faulraum in der Abwasseranlage Hard, Ersatz Stufenpumpwerk Kempthal, Rahmenkredit für die Beteiligung an erneuerbarer Stromproduktion, Installation Glasfasernetz.

Stadtbus: Neubau Einstellhalle und Verwaltungsgebäude Grüzefeld, Ersatz Gelenktrolleybusse, Ersatz Billettautomaten und Verkaufsgeräte.

Gesamtübersicht

| Rechnung 2009 CHF | Voranschlag 2010 CHF | | Voranschlag 2011 Soll CHF | Voranschlag 2011 Haben CHF | Abweichung gegenüber Vorjahr CHF | % |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|----------|
| 1. Steuerfuss/Steuerfussausgleich | | | | | | |
| 1 158 192 352 | 1 089 575 823 | a) Zu deckender Aufwandüberschuss Aufwand der Laufenden Rechnung | 1 142 234 216 | | - 52 658 393 | 5 |
| 852 180 282 | 753 511 555 | Ertrag der Laufenden Rechnung ohne ordentl. Steuern Rechnungsjahr und Steuerfussausgleich, jedoch inkl. Steuerkraftausgleich | | 779 248 216 | - 25 736 661 | 3 |
| 306 012 071 | 336 064 268 | Zu deckender Aufwandüberschuss | | 362 986 000 | - 26 921 732 | 8 |
| b) Steuerertrag/Steuerfussausgleich | | | | | | |
| 215 077 500 | 232 097 600 | Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100% | | 254 341 000 | 22 243 400 | 10 |
| 123% | 122% | Steuerfuss | | 122% | | |
| 306 012 071 | 336 064 268 | Zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben) | 362 986 000 | | - 26 921 732 | 8 |
| 264 545 321 | 283 159 083 | Ord. Steuern Rechnungsjahr | | 310 296 000 | 27 136 917 | 10 |
| 38 500 000 | 50 000 000 | Steuerfussausgleich | | 50 000 000 | - | |
| 2. Laufende Rechnung | | | | | | |
| 1158 192 352 | 1 089 575 823 | Total bereinigter Aufwand | 1 142 234 216 | | - 52 658 393 | 5 |
| 1155 225 602 | 1 086 670 638 | Total bereinigter Ertrag | | 1 139 544 216 | - 52 873 578 | 5 |
| 2 966 750 | 2 905 185 | Ergebnis | | 2 690 000 | 215 185 | 7 |
| 3. Investitionen ins Verwaltungsvermögen | | | | | | |
| a) Nettoinvestitionen ins Allgemeine Verwaltungs- vermögen | | | | | | |
| 82 828 163 | 105 184 100 | Total Ausgaben | 106 476 000 | | 1 291 900 | 1 |
| 23 553 898 | 26 060 000 | Total Einnahmen | | 26 740 000 | 680 000 | 3 |
| 59 274 265 | 79 124 100 | Nettoinvestitionen | | 79 736 000 | - 611 900 | 1 |
| - | 60 000 000 | Nettoaufwand für den Voranschlag | | 70 000 000 | | |
| b) Nettoinvestitionen der Städt. Betriebe | | | | | | |
| 132 635 941 | 136 833 062 | Total Ausgaben | 178 788 658 | | - 41 955 596 | 31 |
| 14 787 319 | 12 240 000 | Total Einnahmen | | 9 005 000 | - 3 235 000 | 26 |
| 117 848 622 | 124 593 062 | Nettoinvestitionen | | 169 783 658 | 45 190 596 | 36 |
| c) Finanzierung Verwaltungsvermögen | | | | | | |
| 59 274 265 | 60 000 000 | Nettoinvesttion ins Allgemeine Verwaltungsvermögen | 70 000 000 | | - 10 000 000 | 17 |
| 117 848 622 | 124 593 062 | Nettoinvesttion der Städt. Betriebe | 169 783 658 | | - 45 190 596 | 36 |
| 42 394 050 | 43 600 000 | Abschreibungen des Allgemeinen Verwaltungs- vermögens | | 49 200 000 | - 5 600 000 | 13 |
| 90 915 999 | 42 153 834 | Abschreibungen der Städt. Betriebe | | 47 954 338 | - 5 800 504 | 14 |
| 2 966 750 | 2 905 185 | Ergebnis der Laufenden Rechnung | 2 690 000 | | 215 185 | 7 |
| 46 779 588 | 101 744 413 | Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss I | | 145 319 320 | - 43 574 907 | 43 |
| 46 779 588 | 101 744 413 | Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss I | 145 319 320 | | - 43 574 907 | 43 |
| 30 573 985 | 11 402 703 | Einlagen in Spezialfinanzierungen LR | | 8 216 161 | - 3 186 542 | 28 |
| 57 207 247 | 13 066 428 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen LR | 10 234 371 | | 2 832 057 | 22 |
| 73 412 850 | 103 408 138 | Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss II | | 147 337 530 | 43 929 392 | 42 |

Gesamtübersicht

| Rechnung 2009 CHF | Voranschlag 2010 CHF | | Voranschlag 2011 Soll CHF | Voranschlag 2011 Haben CHF | Abweichung gegenüber Vorjahr CHF | % |
|---------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|----|
| 4. Investitionen ins Finanzvermögen | | | | | | |
| a) Nettoinvestitionen | | | | | | |
| 19 529 269 | 28 233 000 | Total Ausgaben | 15 730 000 | | 12 503 000 | 44 |
| 6 404 221 | 15 800 000 | Total Einnahmen | | 7 100 000 | - 8 700 000 | 55 |
| 13 125 048 | 12 433 000 | Desinvestition/Nettoinvestition | | 8 630 000 | - 3 803 000 | 31 |
| 5. Finanzierung total | | | | | | |
| 13 125 048 | 12 433 000 | Nettoinvestition Finanzvermögen | 8 630 000 | | 3 803 000 | 31 |
| 1 640 598 | 1 528 100 | Abschreibungen Finanzvermögen | | 1 595 000 | | |
| 73 412 850 | 103 408 138 | Finanzierungsfehlbetrag des Verwaltungsvermögens | 147 337 530 | | - 43 929 392 | 42 |
| 84 897 301 | 114 313 038 | Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss total | | 154 372 530 | 40 059 492 | 35 |
| 6. Veränderung Spezialfinanzierungen | | | | | | |
| 795 137 179 | 796 648 082 | Bestand Beginn Rechnungsjahr | | 773 245 694 | - 23 402 388 | 3 |
| 33 146 270 | 11 402 703 | Einlagen | | 8 316 161 | - 3 086 542 | 27 |
| 57 207 473 | 13 066 428 | Entnahmen | 14 469 371 | | - 1 402 943 | 11 |
| 771 075 975 | 794 984 357 | Bestand Ende Rechnungsjahr | 767 092 484 | | 27 891 873 | 4 |
| 7. Veränderung Verwaltungsvermögen | | | | | | |
| a) Allg. Verwaltungsvermögen | | | | | | |
| Bestand Beginn Rechnungsjahr: | | | | | | |
| 333 584 000 | 349 275 000 | - Sachgüter und Investitionsbeiträge | 395 230 000 | | - 45 955 000 | 13 |
| 21 646 974 | 25 037 350 | - Darlehen und Beteiligungen | 25 082 350 | | - 45 000 | 0 |
| Nettoinvestition: | | | | | | |
| 62 480 056 | 59 725 000 | - Sachgüter und Investitionsbeiträge | 69 770 000 | | - 10 045 000 | 17 |
| 3 205 791 | 275 000 | - Darlehen und Beteiligungen | 230 000 | | 45 000 | 16 |
| Abschreibungen: | | | | | | |
| 42 478 056 | 43 600 000 | - Sachgüter und Investitionsbeiträge | | 49 200 000 | 5 600 000 | 13 |
| 84 006 | | - Darlehen und Beteiligungen | | 0 | - | |
| Bestand Ende Rechnungsjahr: | | | | | | |
| 353 586 000 | 365 400 000 | - Sachgüter und Investitionsbeiträge | | 415 800 000 | 50 400 000 | 14 |
| 18 525 189 | 25 312 350 | - Darlehen und Beteiligungen | | 25 312 350 | - | |
| b) Verwaltungsvermögen der Städt. Betriebe | | | | | | |
| 739 405 432 | 760 550 895 | Bestand Beginn Rechnungsjahr | 789 363 943 | | - 28 813 048 | 4 |
| 117 848 622 | 124 593 062 | Nettoinvestition | 169 783 658 | | - 45 190 596 | 36 |
| 90 915 999 | 42 153 834 | Abschreibungen | | 47 954 338 | 5 800 504 | 14 |
| 766 338 056 | 842 990 123 | Bestand Ende Rechnungsjahr | | 911 193 263 | 68 203 140 | 8 |

Verwaltungsrechnung

Laufende Rechnung

| Rechnung 2009 CHF | Voranschlag 2010 CHF | Nr. | Bezeichnung | Voranschlag 2011 Aufwand CHF | Voranschlag 2011 Ertrag CHF | Abweichung gegenüber Vorjahr CHF | % |
|-------------------------|----------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|-----------|
| Stadt Winterthur | | | | | | | |
| 1'351'583'937 | 1'288'482'124 | | Aufwand | 1'333'240'865 | | -44'758'741 | 3 |
| 193'391'585 | 198'906'301 | | interne Verrechnungen | 191'006'649 | | 7'899'652 | 4 |
| 1'158'192'352 | 1'089'575'822 | | bereinigter Aufwand | 1'142'234'216 | | -52'658'394 | 5 |
| 1'348'617'188 | 1'285'576'939 | | Ertrag | | 1'330'550'865 | 44'973'926 | 3 |
| 193'391'585 | 198'906'301 | | interne Verrechnungen | | 191'006'649 | -7'899'652 | 4 |
| 1'155'225'602 | 1'086'670'638 | | bereinigter Ertrag | | 1'139'544'216 | 52'873'578 | 5 |
| 2'966'750 | 2'905'185 | | Ergebnis | | 2'690'000 | 215'185 | 7 |
| 422'951'902 | 433'893'373 | 30 | Personalaufwand | 438'788'748 | | -4'895'375 | 1 |
| 1'720'197 | 1'877'550 | 3000 | Behörden und Kommissionen | 1'908'280 | | -30'730 | 2 |
| 296'314'345 | 305'210'360 | 3010 | Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals | 308'027'035 | | -2'816'675 | 1 |
| 36'626'837 | 36'678'449 | 3020 | Löhne Lehrkräfte | 36'921'986 | | -243'536 | 1 |
| 64'375'729 | 67'086'501 | 3030 | Sozialleistungen | 68'065'424 | | -978'923 | 1 |
| 895'676 | 971'700 | 3060 | Dienstkleider, Verpflegungszulagen | 916'100 | | 55'600 | 6 |
| 11'321'344 | 10'679'855 | 3070 | Rentenleistungen, Ruhegehälter | 11'462'402 | | -782'547 | 7 |
| 6'130'806 | 4'727'590 | 3080 | Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte | 5'008'200 | | -280'610 | 6 |
| 5'566'969 | 6'661'368 | 3090 | Allgemeiner Personalaufwand | 6'479'322 | | 182'046 | 3 |
| 149'408'722 | 142'964'665 | 31 | Sachaufwand | 145'263'980 | | -2'299'314 | 2 |
| 11'778'040 | 8'875'960 | 3100 | Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial | 8'581'588 | | 294'372 | 3 |
| 10'640'076 | 9'607'004 | 3110 | Anschaffungen Mobilien | 10'281'715 | | -674'711 | 7 |
| 1'025'768 | 1'050'700 | 3120 | Wasser, Energie, Heizmaterial | 984'200 | | 66'500 | 6 |
| 21'584'089 | 21'018'236 | 3130 | Betriebs-/Verbrauchsmaterial | 20'103'135 | | 915'101 | 4 |
| 29'585'812 | 26'585'300 | 3140 | Baulicher Unterhalt | 28'714'894 | | -2'129'594 | 8 |
| 13'507'082 | 13'257'791 | 3150 | Unterhalt Mobilien | 12'990'784 | | 267'007 | 2 |
| 10'651'272 | 11'349'313 | 3160 | Mieten u. Benützungskosten | 11'193'913 | | 155'400 | 1 |
| 4'366'804 | 4'793'300 | 3170 | Spesenentschädigungen | 5'204'030 | | -410'731 | 9 |
| 44'542'863 | 43'361'732 | 3180 | Dienstleistungen Dritter | 44'063'400 | | -701'668 | 2 |
| 1'726'916 | 3'065'330 | 3190 | Allgemeiner Sachaufwand | 3'146'320 | | -80'990 | 3 |
| 26'382'893 | 26'654'500 | 32 | Passivzinsen | 28'337'000 | | -1'682'500 | 6 |
| 314'446 | 380'000 | 3200 | Zinsen für laufende Verpflichtungen | 400'000 | | -20'000 | 5 |
| 96'868 | 50'000 | 3210 | Zinsen für kurzfristige Schulden | 100'000 | | -50'000 | 100 |
| 11'306'631 | 14'200'000 | 3220 | Zinsen Hypotheken und langfristige Schulden | 13'608'900 | | 591'100 | 4 |
| 12'723'294 | 10'100'000 | 3230 | Zinsen an Sonderrechnungen | 12'400'000 | | -2'300'000 | 23 |
| 1'941'655 | 1'924'500 | 3290 | Allg. Zinsvergütungen | 1'828'100 | | 96'400 | 5 |
| 159'050'915 | 92'074'734 | 33 | Abschreibungen | 103'131'038 | | -11'056'304 | 12 |
| 24'100'269 | 4'792'800 | 3300 | Abschreibungen Finanzvermögen | 4'381'700 | | 411'100 | 9 |
| 1'640'598 | 1'528'100 | 3305 | Abschreibungen Liegenschaften Finanzvermögen | 1'595'000 | | -66'900 | 4 |
| 80'872'633 | 83'403'834 | 3310 | Ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 91'138'338 | | -7'734'504 | 9 |
| 52'437'416 | 2'350'000 | 3320 | Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 6'016'000 | | -3'666'000 | 156 |
| 83'303'898 | 82'904'007 | 34 | Energie- und Rohmaterialankauf | 97'073'681 | | -14'169'674 | 17 |
| 70'206'587 | 70'650'207 | 3400 | Energieankauf | 83'724'126 | | -13'073'919 | 19 |
| 13'097'311 | 12'253'800 | 3410 | Rohmaterial und Handelswaren | 13'349'555 | | -1'095'755 | 9 |
| 53'003'129 | 56'654'500 | 35 | Entsch. für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen | 57'437'300 | | -782'800 | 1 |
| 51'539'270 | 55'312'000 | 3510 | Entschädigung an den Kanton | 56'101'800 | | -789'800 | 1 |
| 1'463'858 | 1'342'500 | 3520 | Entschädigung andere Gemeinden | 1'335'500 | | 7'000 | 1 |

| Rechnung 2009 CHF | Voranschlag 2010 CHF | Nr. | Bezeichnung | Voranschlag 2011 Aufwand CHF | Voranschlag 2011 Ertrag CHF | Abweichung gegenüber Vorjahr CHF | % |
|-------------------------|----------------------------|-----------|----------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|-----------|
| 232'645'001 | 242'127'340 | 36 | Betriebs- und Defizitbeiträge | 263'052'308 | | -20'924'968 | 9 |
| - | - | 3600 | Beiträge Bund | 20'000 | | -20'000 | . |
| 24'186'045 | 28'217'500 | 3610 | Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen | 29'430'158 | | -1'212'658 | 4 |
| 1'642'790 | 1'833'000 | 3620 | Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 1'757'000 | | 76'000 | 4 |
| 12'233'845 | 10'684'100 | 3630 | Beiträge an eigene Anstalten/Betriebe | 12'051'000 | | -1'366'900 | 13 |
| 108'000 | 120'000 | 3640 | Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen | 100'000 | | 20'000 | 17 |
| 36'481'254 | 37'322'247 | 3650 | Beiträge an private Institutionen | 46'101'150 | | -8'778'903 | 24 |
| 18'387'554 | 105'093'793 | 3660 | Beiträge an Private | 20'038'000 | | 85'055'793 | 81 |
| 85'426'899 | 15'270'000 | 3661 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe I | 95'425'000 | | -80'155'000 | 525 |
| 5'486'203 | - | 3662 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe II | 6'065'000 | | -6'065'000 | . |
| 4'076'595 | 1'400'000 | 3663 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe III | 4'915'000 | | -3'515'000 | 251 |
| 3'950'642 | - | 3664 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe IV | 4'685'000 | | -4'685'000 | . |
| 17'605'428 | 17'886'000 | 3665 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe V | 18'215'000 | | -329'000 | 2 |
| 8'049'302 | 8'550'000 | 3666 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe VI | 8'400'000 | | 150'000 | 2 |
| 14'860'444 | 15'600'700 | 3667 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe VII | 15'700'000 | | -99'300 | 1 |
| 150'000 | 150'000 | 3670 | Beiträge ins Ausland | 150'000 | | - | - |
| 871'908 | 1'000'000 | 37 | Durchlaufende Beiträge | 934'000 | | 66'000 | 7 |
| 871'908 | 1'000'000 | 3700 | Durchlaufende Beiträge | 934'000 | | 66'000 | 7 |
| 30'573'985 | 11'302'703 | 38 | Einlagen in Spezialfinanzierungen | 8'216'161 | | 3'086'542 | 27 |
| 30'573'985 | 11'302'703 | 3800 | Einlagen Spezialfinanzierungen | 8'216'161 | | 3'086'542 | 27 |
| 193'391'585 | 198'906'301 | 39 | Interne Verrechnungen | 191'006'649 | | 7'899'652 | 4 |
| 12'987'569 | 14'916'933 | 3950 | Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe | 14'692'772 | | 224'161 | 2 |
| 25'048'462 | 24'343'925 | 3960 | Verrechnungen innerhalb der Departemente | 24'400'681 | | -56'756 | 0 |
| 81'732'426 | 82'911'814 | 3970 | Verrechnungen zwischen den Departementen | 77'648'020 | | 5'263'793 | 6 |
| 63'074'712 | 65'721'218 | 3980 | Verrechnungen zwischen den Departementen | 66'822'001 | | -1'100'783 | 2 |
| 10'548'417 | 11'012'412 | 3993 | Umlagen innerhalb der Departemente | 7'443'175 | | 3'569'237 | 32 |
| 362'154'915 | 355'109'083 | 40 | Steuern | | 390'496'000 | 35'386'917 | 10 |
| 264'545'321 | 283'159'083 | 4000 | Steuern Rechnungsjahr | | 310'296'000 | 27'136'917 | 10 |
| 10'288'678 | 10'400'000 | 4001 | Steuern Vorjahr | | 12'400'000 | 2'000'000 | 19 |
| 43'626'878 | 15'000'000 | 4002 | Steuern frühere Jahre | | 31'200'000 | 16'200'000 | 108 |
| 2'095'214 | 2'100'000 | 4003 | Personalsteuern | | 2'120'000 | 20'000 | 1 |
| 14'112'820 | 15'000'000 | 4004 | Quellensteuern | | 16'300'000 | 1'300'000 | 9 |
| 13'823'900 | 11'000'000 | 4006 | Aktive Steuerauscheidung | | 13'000'000 | 2'000'000 | 18 |
| -6'442'525 | -6'000'000 | 4007 | Passive Steuerauscheidungen | | -19'000'000 | -13'000'000 | 217 |
| -358'326 | -280'000 | 4008 | Pauschale Steueranrechnung | | -700'000 | -420'000 | 150 |
| 749'318 | 250'000 | 4009 | Nach- und Strafsteuern | | 400'000 | 150'000 | 60 |
| 19'320'112 | 24'100'000 | 4030 | Grundstückgewinnsteuern | | 24'000'000 | -100'000 | 0 |
| 393'525 | 380'000 | 4060 | übrige Steuern | | 480'000 | 100'000 | 26 |
| 743'123 | 747'500 | 41 | Erträge aus Regalien und Konzessionen | | 762'200 | 14'700 | 2 |
| 743'123 | 747'500 | 4100 | Erträge Regalien/Konzessionen | | 762'200 | 14'700 | 2 |
| 23'362'532 | 27'157'538 | 42 | Vermögenserträge | | 22'259'166 | -4'898'372 | 18 |
| 288'558 | 504'000 | 4200 | Zinsertrag PC-/Bankkontokorrentguthaben | | 308'000 | -196'000 | 39 |
| 4'280'778 | 2'590'000 | 4210 | Guthabenzinse | | 2'694'000 | 104'000 | 4 |
| 4'694 | - | 4220 | Darlehens- und Wertschriftenerträge Finanzvermögen | | - | - | - |
| 11'058'794 | 10'304'858 | 4230 | Liegenschaftenerträge Finanzvermögen | | 11'272'400 | 967'542 | 9 |
| 1'318'762 | 7'400'000 | 4240 | Buchgewinne Anlagen Finanzvermögen | | 1'500'000 | -5'900'000 | 80 |
| 84'817 | 92'000 | 4250 | Darlehens-/Wertschriftenerträge Verwaltungsverm. | | 90'000 | -2'000 | 2 |
| 53'800 | 50'000 | 4260 | Beteiligungserträge aus dem Verwaltungsvermögen | | 50'000 | - | - |
| 6'272'331 | 6'216'680 | 4270 | Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen | | 6'344'766 | 128'086 | 2 |

| Rechnung 2009 CHF | Voranschlag 2010 CHF | Nr. | Bezeichnung | Voranschlag 2011 Aufwand CHF | Voranschlag 2011 Ertrag CHF | Abweichung gegenüber Vorjahr CHF | % |
|-------------------------|----------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|-----------|
| 399'436'933 | 384'198'581 | 43 | Entgelte | | 398'089'142 | 13'890'562 | 4 |
| 17'586 | 14'600 | 4300 | Abgaben | | 14'900 | 300 | 2 |
| 15'561'991 | 16'037'275 | 4310 | Gebühren für Amtshandlungen | | 15'769'826 | -267'449 | 2 |
| 69'751'223 | 74'443'788 | 4320 | Spital-/Heimtaxen, Pensionsgelder | | 74'801'729 | 357'941 | 0 |
| 1'859'299 | 1'545'900 | 4330 | Schul-/Kostgelder von Privaten | | 1'685'900 | 140'000 | 9 |
| 88'615'941 | 85'249'633 | 4340 | Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen | | 84'232'673 | -1'016'960 | 1 |
| 15'334'895 | 10'376'092 | 4350 | Verkaufserlöse | | 10'222'444 | -153'648 | 1 |
| 26'397'313 | 20'918'150 | 4360 | Rückerstattungen | | 21'544'370 | 626'220 | 3 |
| 6'738'548 | 4'720'000 | 4361 | Rückerstattungen I | | 7'640'000 | 2'920'000 | 62 |
| 519'314 | - | 4362 | Rückerstattungen II | | 640'000 | 640'000 | . |
| 1'477'168 | 1'400'000 | 4363 | Rückerstattungen III | | 1'850'000 | 450'000 | 32 |
| 48'533 | - | 4364 | Rückerstattungen IV | | 60'000 | 60'000 | . |
| 5'402'938 | 6'655'000 | 4365 | Rückerstattungen V | | 5'470'000 | -1'185'000 | 18 |
| 8'049'302 | 8'550'000 | 4366 | Rückerstattungen VI | | 8'400'000 | -150'000 | 2 |
| 3'912'583 | 4'775'000 | 4367 | Rückerstattungen VII | | 3'900'000 | -875'000 | 18 |
| 10'032'970 | 13'065'000 | 4370 | Bussen | | 10'445'200 | -2'619'800 | 20 |
| 12'228'281 | 12'728'053 | 4380 | Eigenleistungen für Investitionen | | 13'450'888 | 722'835 | 6 |
| 133'489'048 | 123'720'090 | 4390 | Wasser-/Energieverkäufe | | 137'961'212 | 14'241'122 | 12 |
| 132'266'861 | 126'008'000 | 44 | Anteile/Beiträge ohne Zweckbindung | | 127'706'000 | 1'698'000 | 1 |
| 4'954 | 8'000 | 4410 | Anteile an Kantoneinnahmen | | 6'000 | -2'000 | 25 |
| 38'500'000 | 50'000'000 | 4440 | Steuerfussausgleichsbeitrag | | 50'000'000 | - | - |
| 86'379'947 | 70'000'000 | 4450 | Steuerkraftausgleichsbeitrag | | 70'000'000 | - | - |
| 7'381'960 | 6'000'000 | 4490 | Übrige Beiträge ohne Zweckbindung | | 7'700'000 | 1'700'000 | 28 |
| 63'163'265 | 65'529'567 | 45 | Rückerstattungen von Gemeinwesen | | 64'459'052 | -1'070'515 | 2 |
| 6'916'814 | 7'145'100 | 4500 | Rückerstattungen des Bundes | | 6'570'090 | -575'010 | 8 |
| 47'916'765 | 48'935'367 | 4510 | Rückerstattungen des Kantons | | 48'167'162 | -768'205 | 2 |
| 8'329'687 | 9'449'100 | 4520 | Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden | | 9'721'800 | 272'700 | 3 |
| 116'018'818 | 117'798'942 | 46 | Beiträge mit Zweckbindung | | 124'604'285 | 6'805'343 | 6 |
| 20'112'826 | 19'579'720 | 4600 | Bundesbeiträge | | 21'812'130 | 2'232'410 | 11 |
| 79'600'800 | 85'124'809 | 4610 | Staatsbeiträge | | 86'414'440 | 1'289'631 | 2 |
| 2'880'581 | - | 4611 | Verwaltungskosten | | 1'905'000 | 1'905'000 | . |
| 613'873 | 649'800 | 4620 | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden | | 617'000 | -32'800 | 5 |
| 12'233'845 | 12'023'713 | 4630 | Beiträge von eigenen Anstalten u. Betrieben | | 12'161'915 | 138'202 | 1 |
| 576'894 | 420'900 | 4690 | Beiträge Dritter | | 1'693'800 | 1'272'900 | 302 |
| 871'908 | 1'000'000 | 47 | Durchlaufende Beiträge | | 934'000 | -66'000 | 7 |
| 871'908 | 1'000'000 | 4700 | Durchlaufende Beiträge | | 934'000 | -66'000 | 7 |
| 57'207'247 | 9'121'428 | 48 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen | | 10'234'371 | 1'112'943 | 12 |
| 57'207'247 | 9'121'428 | 4800 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen | | 10'234'371 | 1'112'943 | 12 |
| 193'391'585 | 198'906'301 | 49 | Interne Verrechnungen | | 191'006'649 | -7'899'652 | 4 |
| 12'987'569 | 14'916'933 | 4950 | Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe | | 14'692'772 | -224'161 | 2 |
| 25'048'462 | 24'343'925 | 4960 | Verrechnungen innerhalb der Departemente | | 24'400'681 | 56'756 | 0 |
| 81'732'426 | 82'911'814 | 4970 | Verrechnungen zwischen den Departementen | | 77'648'020 | -5'263'793 | 6 |
| 63'074'712 | 65'721'218 | 4980 | Verrechnungen zwischen den Departementen | | 66'822'001 | 1'100'783 | 2 |
| 10'548'417 | 11'012'412 | 4993 | Umlagen innerhalb der Departemente | | 7'443'175 | -3'569'237 | 32 |

| Rechnung | Voranschlag | Nr. | Bezeichnung | Voranschlag | Voranschlag | Abweichung | |
|--------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|------------|
| 2009 | 2010 | | | 2011 | 2011 | gegenüber Vorjahr | |
| CHF | CHF | | | Aufwand CHF | Ertrag CHF | CHF | % |
| 100000 Departement Kulturelles u. Dienste | | | | | | | |
| 57'669'420 | 60'187'518 | | Aufwand | 62'278'128 | | -2'090'610 | 3 |
| 22'327'135 | 22'443'218 | | Ertrag | | 23'730'259 | 1'287'041 | 6 |
| 35'342'286 | 37'744'299 | | Ergebnis | | 38'547'869 | -803'570 | 2 |
| 23'078'946 | 24'065'850 | 30 | Personalaufwand | 24'726'266 | | -660'415 | 3 |
| 3'030 | 3'000 | 3000 | Behörden und Kommissionen | 3'000 | | - | - |
| 18'312'825 | 19'158'047 | 3010 | Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals | 19'628'762 | | -470'715 | 2 |
| 3'444'936 | 3'611'016 | 3030 | Sozialleistungen | 3'738'247 | | -127'231 | 4 |
| 6'745 | 8'000 | 3060 | Dienstkleider, Verpflegungszulagen | 6'000 | | 2'000 | 25 |
| 614'524 | 603'110 | 3070 | Rentenleistungen, Ruhegehälter | 650'257 | | -47'147 | 8 |
| 1'161 | 8'000 | 3080 | Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte | 8'000 | | - | - |
| 695'725 | 674'678 | 3090 | Allgemeiner Personalaufwand | 692'000 | | -17'322 | 3 |
| 12'793'735 | 13'151'599 | 31 | Sachaufwand | 13'639'505 | | -487'906 | 4 |
| 2'089'021 | 2'143'800 | 3100 | Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial | 2'053'880 | | 89'920 | 4 |
| 682'422 | 623'100 | 3110 | Anschaffungen Mobilien | 524'500 | | 98'600 | 16 |
| 20'890 | 11'300 | 3120 | Wasser, Energie, Heizmaterial | 39'300 | | -28'000 | 248 |
| 576'117 | 540'400 | 3130 | Betriebs-/Verbrauchsmaterial | 578'800 | | -38'400 | 7 |
| 889'130 | 746'400 | 3140 | Baulicher Unterhalt | 1'309'817 | | -563'417 | 75 |
| 357'868 | 556'400 | 3150 | Unterhalt Mobilien | 530'400 | | 26'000 | 5 |
| 719'857 | 654'400 | 3160 | Mieten u. Benützungskosten | 684'701 | | -30'301 | 5 |
| 71'527 | 93'400 | 3170 | Spesenentschädigungen | 90'400 | | 3'000 | 3 |
| 7'306'277 | 7'645'999 | 3180 | Dienstleistungen Dritter | 7'698'207 | | -52'208 | 1 |
| 80'626 | 136'400 | 3190 | Allgemeiner Sachaufwand | 129'500 | | 6'900 | 5 |
| 28 | - | 32 | Passivzinsen | - | | - | - |
| 28 | - | 3210 | Zinsen für kurzfristige Schulden | - | | - | - |
| 1'019 | 3'000 | 33 | Abschreibungen | - | | 3'000 | 100 |
| 1'019 | 3'000 | 3300 | Abschreibungen Finanzvermögen | - | | 3'000 | 100 |
| 72'838 | 60'600 | 34 | Energie- und Rohmaterialankauf | 60'000 | | 600 | 1 |
| 72'838 | 60'600 | 3410 | Rohmaterial und Handelswaren | 60'000 | | 600 | 1 |
| 10'039'130 | 10'111'740 | 36 | Betriebs- und Defizitbeiträge | 10'295'850 | | -184'110 | 2 |
| 9'336'097 | 9'392'547 | 3650 | Beiträge an private Institutionen | 9'578'850 | | -186'303 | 2 |
| 703'034 | 719'193 | 3660 | Beiträge an Private | 717'000 | | 2'193 | 0 |
| 119'749 | - | 37 | Durchlaufende Beiträge | 154'000 | | -154'000 | . |
| 119'749 | - | 3700 | Durchlaufende Beiträge | 154'000 | | -154'000 | . |
| 86'299 | - | 38 | Einlagen in Spezialfinanzierungen | - | | - | - |
| 86'299 | - | 3800 | Einlagen Spezialfinanzierungen | - | | - | - |
| 11'477'676 | 12'794'728 | 39 | Interne Verrechnungen | 13'402'507 | | -607'779 | 5 |
| 667'693 | 933'000 | 3950 | Verrechnungen innerhalb der Produktegruppe | 731'061 | | 201'939 | 22 |
| 748'590 | 1'142'800 | 3960 | Verrechnungen innerhalb der Departemente | 1'937'455 | | -794'655 | 70 |
| 2'453'836 | 2'596'062 | 3970 | Verrechnungen zwischen den Departementen | 2'652'787 | | -56'724 | 2 |
| 6'809'234 | 7'208'830 | 3980 | Verrechnungen zwischen den Departementen | 7'172'527 | | 36'303 | 1 |
| 798'323 | 914'036 | 3993 | Umlagen innerhalb der Departemente | 908'678 | | 5'358 | 1 |
| 251'906 | 254'900 | 42 | Vermögenserträge | - | 247'540 | -7'360 | 3 |
| 251'906 | 254'900 | 4270 | Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen | - | 247'540 | -7'360 | 3 |

| Rechnung 2009 CHF | Voranschlag 2010 CHF | Nr. | Bezeichnung | Voranschlag 2011 Aufwand CHF | Voranschlag 2011 Ertrag CHF | Abweichung gegenüber Vorjahr CHF % | |
|-------------------------|----------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-----------|
| 9'421'040 | 9'232'800 | 43 | Entgelte | | 9'466'160 | 233'360 | 3 |
| 4'950'863 | 4'795'000 | 4310 | Gebühren für Amtshandlungen | | 4'994'000 | 199'000 | 4 |
| 3'151'267 | 3'294'100 | 4340 | Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen | | 3'296'300 | 2'200 | 0 |
| 765'022 | 779'300 | 4350 | Verkaufserlöse | | 780'200 | 900 | 0 |
| 553'888 | 364'400 | 4360 | Rückerstattungen | | 385'660 | 21'260 | 6 |
| – | – | 4361 | Rückerstattungen Kategorie 1 | | 10'000 | 10'000 | . |
| 8'947'115 | 8'646'259 | 46 | Beiträge mit Zweckbindung | | 8'986'300 | 340'041 | 4 |
| 70'000 | 70'000 | 4600 | Bundesbeiträge | | 70'000 | – | – |
| 8'628'996 | 8'366'259 | 4610 | Staatsbeiträge | | 8'661'300 | 295'041 | 4 |
| 172'464 | 170'000 | 4620 | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden | | 175'000 | 5'000 | 3 |
| 75'654 | 40'000 | 4690 | Beiträge Dritter | | 80'000 | 40'000 | 100 |
| 119'749 | – | 47 | Durchlaufende Beiträge | | 154'000 | 154'000 | . |
| 119'749 | – | 4700 | Durchlaufende Beiträge | | 154'000 | 154'000 | . |
| 19'159 | – | 48 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen | | – | – | – |
| 19'159 | – | 4800 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen | | – | – | – |
| 3'568'165 | 4'309'259 | 49 | Interne Verrechnungen | | 4'876'259 | 567'000 | 13 |
| 667'693 | 933'000 | 4950 | Verrechnungen innerhalb der Produktegruppe | | 731'061 | -201'939 | 22 |
| 748'590 | 1'142'800 | 4960 | Verrechnungen innerhalb der Departemente | | 1'937'455 | 794'655 | 70 |
| 1'353'559 | 1'319'423 | 4970 | Verrechnungen zwischen den Departementen | | 1'299'065 | -20'358 | 2 |
| 798'323 | 914'036 | 4993 | Umlagen innerhalb der Departemente | | 908'678 | -5'358 | 1 |

| Rechnung 2009 CHF | Voranschlag 2010 CHF | Nr. | Bezeichnung | Voranschlag 2011 Aufwand CHF | Voranschlag 2011 Ertrag CHF | Abweichung gegenüber Vorjahr CHF | % |
|------------------------------------|----------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|-----------|
| 200000 Departement Finanzen | | | | | | | |
| 189'693'570 | 166'513'212 | | Aufwand | 172'161'641 | | -5'648'429 | 3 |
| 646'344'528 | 634'251'798 | | Ertrag | | 664'954'800 | 30'703'001 | 5 |
| 456'650'958 | 467'738'587 | | Ergebnis | 492'793'159 | | 25'054'572 | 5 |
| 22'328'174 | 24'052'737 | 30 | Personalaufwand | 23'734'623 | | 318'113 | 1 |
| 420 | 1'000 | 3000 | Behörden und Kommissionen | 1'000 | | - | - |
| 17'652'537 | 19'041'520 | 3010 | Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals | 18'863'335 | | 178'185 | 1 |
| - | 652 | 3020 | Löhne Lehrkräfte | - | | 652 | 100 |
| 3'559'370 | 3'981'360 | 3030 | Sozialleistungen | 3'841'909 | | 139'451 | 4 |
| 692'203 | 678'204 | 3070 | Rentenleistungen, Ruhegehälter | 632'729 | | 45'475 | 7 |
| 61'947 | 60'000 | 3080 | Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte | 80'000 | | -20'000 | 33 |
| 361'698 | 290'000 | 3090 | Allgemeiner Personalaufwand | 315'650 | | -25'650 | 9 |
| 24'599'261 | 20'745'638 | 31 | Sachaufwand | 22'356'786 | | -1'611'148 | 8 |
| 284'432 | 140'700 | 3100 | Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial | 136'500 | | 4'200 | 3 |
| 2'140'701 | 1'722'700 | 3110 | Anschaffungen Mobilien | 1'786'700 | | -64'000 | 4 |
| 213'250 | 283'600 | 3120 | Wasser, Energie, Heizmaterial | 255'200 | | 28'400 | 10 |
| 301'061 | 195'300 | 3130 | Betriebs-/Verbrauchsmaterial | 205'100 | | -9'800 | 5 |
| 10'087'021 | 8'027'300 | 3140 | Baulicher Unterhalt | 9'203'300 | | -1'176'000 | 15 |
| 2'268'593 | 2'078'200 | 3150 | Unterhalt Mobilien | 2'209'500 | | -131'300 | 6 |
| 3'285'598 | 3'017'400 | 3160 | Mieten u. Benützungskosten | 3'192'500 | | -175'100 | 6 |
| 63'841 | 62'050 | 3170 | Spesenentschädigungen | 61'100 | | 950 | 2 |
| 5'673'418 | 4'965'888 | 3180 | Dienstleistungen Dritter | 4'917'386 | | 48'502 | 1 |
| 281'346 | 252'500 | 3190 | Allgemeiner Sachaufwand | 389'500 | | -137'000 | 54 |
| 26'350'982 | 26'650'000 | 32 | Passivzinsen | 28'328'900 | | -1'678'900 | 6 |
| 314'446 | 380'000 | 3200 | Zinsen für laufende Verpflichtungen | 400'000 | | -20'000 | 5 |
| 96'840 | 50'000 | 3210 | Zinsen für kurzfristige Schulden | 100'000 | | -50'000 | 100 |
| 11'306'631 | 14'200'000 | 3220 | Zinsen Hypotheken und langfristige Schulden | 13'608'900 | | 591'100 | 4 |
| 12'723'294 | 10'100'000 | 3230 | Zinsen an Sonderrechnungen | 12'400'000 | | -2'300'000 | 23 |
| 1'909'771 | 1'920'000 | 3290 | Allg. Zinsvergütungen | 1'820'000 | | 100'000 | 5 |
| 66'540'317 | 47'838'600 | 33 | Abschreibungen | 53'505'500 | | -5'666'900 | 12 |
| 22'505'669 | 2'710'500 | 3300 | Abschreibungen Finanzvermögen | 2'710'500 | | - | - |
| 1'640'598 | 1'528'100 | 3305 | Abschreibungen Liegenschaften Finanzvermögen | 1'595'000 | | -66'900 | 4 |
| 42'394'050 | 43'600'000 | 3310 | Ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 49'200'000 | | -5'600'000 | 13 |
| 754'580 | 775'000 | 34 | Energie- und Rohmaterialankauf | 500'000 | | 275'000 | 35 |
| 754'580 | 775'000 | 3410 | Rohmaterial und Handelswaren | 500'000 | | 275'000 | 35 |
| 762'636 | 685'000 | 35 | Entsch. für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen | 780'000 | | -95'000 | 14 |
| 762'636 | 685'000 | 3510 | Entschädigung an den Kanton | 780'000 | | -95'000 | 14 |
| 3'649'843 | 3'598'100 | 36 | Betriebs- und Defizitbeiträge | 3'762'000 | | -163'900 | 5 |
| 2'864'145 | 2'848'100 | 3630 | Beiträge an eigene Anstalten/Betriebe | 2'907'000 | | -58'900 | 2 |
| 635'698 | 600'000 | 3650 | Beiträge an private Institutionen | 705'000 | | -105'000 | 18 |
| 150'000 | 150'000 | 3670 | Beiträge ins Ausland | 150'000 | | - | - |
| 140'711 | - | 38 | Einlagen in Spezialfinanzierungen | - | | - | - |
| 140'711 | - | 3800 | Einlagen Spezialfinanzierungen | - | | - | - |
| 44'567'067 | 42'168'137 | 39 | Interne Verrechnungen | 39'193'832 | | 2'974'305 | 7 |
| 681'936 | 910'814 | 3950 | Verrechnungen innerhalb der Produktegruppe | 941'043 | | -30'229 | 3 |
| 13'362'520 | 12'392'195 | 3960 | Verrechnungen innerhalb der Departemente | 11'727'972 | | 664'223 | 5 |
| 25'399'348 | 23'792'164 | 3970 | Verrechnungen zwischen den Departementen | 21'577'085 | | 2'215'078 | 9 |
| 4'399'015 | 4'385'148 | 3980 | Verrechnungen zwischen den Departementen | 4'313'315 | | 71'832 | 2 |
| 724'248 | 687'817 | 3993 | Umlagen innerhalb der Departemente | 634'416 | | 53'401 | 8 |

| Rechnung 2009 CHF | Voranschlag 2010 CHF | Nr. | Bezeichnung | Voranschlag 2011 Aufwand CHF | Voranschlag 2011 Ertrag CHF | Abweichung gegenüber Vorjahr CHF % | |
|-------------------------|----------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|------------|
| 361'761'390 | 354'729'083 | 40 | Steuern | | 390'016'000 | 35'286'917 | 10 |
| 264'545'321 | 283'159'083 | 4000 | Steuern Rechnungsjahr | | 310'296'000 | 27'136'917 | 10 |
| 10'288'678 | 10'400'000 | 4001 | Steuern Vorjahr | | 12'400'000 | 2'000'000 | 19 |
| 43'626'878 | 15'000'000 | 4002 | Steuern frühere Jahre | | 31'200'000 | 16'200'000 | 108 |
| 14'112'820 | 15'000'000 | 4004 | Quellensteuern | | 16'300'000 | 1'300'000 | 9 |
| 13'823'900 | 11'000'000 | 4006 | Aktive Steuerauscheidung | | 13'000'000 | 2'000'000 | 18 |
| -6'442'525 | -6'000'000 | 4007 | Passive Steuerauscheidungen | | -19'000'000 | -13'000'000 | 217 |
| -358'326 | -280'000 | 4008 | Pauschale Steueranrechnung | | -700'000 | -420'000 | 150 |
| 749'318 | 250'000 | 4009 | Nach- und Strafsteuern | | 400'000 | 150'000 | 60 |
| 19'320'112 | 24'100'000 | 4030 | Grundstückgewinnsteuern | | 24'000'000 | -100'000 | 0 |
| 19'066'351 | 22'847'118 | 42 | Vermögenserträge | | 17'943'300 | -4'903'818 | 21 |
| 277'126 | 500'000 | 4200 | Zinsertrag PC-/Bankkontokorrentguthaben | | 300'000 | -200'000 | 40 |
| 4'272'657 | 2'580'000 | 4210 | Guthabenzinse | | 2'685'000 | 105'000 | 4 |
| 4'694 | - | 4220 | Darlehens- und Wertschriftenenerträge Finanzvermögen | | - | - | - |
| 11'020'094 | 10'173'458 | 4230 | Liegenschaftenerträge Finanzvermögen | | 11'143'700 | 970'242 | 10 |
| 1'318'762 | 7'400'000 | 4240 | Buchgewinne Anlagen Finanzvermögen | | 1'500'000 | -5'900'000 | 80 |
| 81'597 | 90'000 | 4250 | Darlehens-/Wertschriftenenerträge Verwaltungsverm. | | 90'000 | - | - |
| 53'800 | 50'000 | 4260 | Beteiligungserträge aus dem Verwaltungsvermögen | | 50'000 | - | - |
| 2'037'623 | 2'053'660 | 4270 | Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen | | 2'174'600 | 120'940 | 6 |
| 5'684'862 | 4'963'860 | 43 | Entgelte | | 5'428'300 | 464'440 | 9 |
| 72'465 | 85'400 | 4310 | Gebühren für Amtshandlungen | | 77'900 | -7'500 | 9 |
| 2'603'628 | 2'623'100 | 4340 | Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen | | 2'974'700 | 351'600 | 13 |
| 186'544 | 197'000 | 4350 | Verkaufserlöse | | 138'000 | -59'000 | 30 |
| 2'320'875 | 2'058'360 | 4360 | Rückerstattungen | | 2'237'700 | 179'340 | 9 |
| 501'349 | - | 4380 | Eigenleistungen für Investitionen | | - | - | - |
| 132'266'861 | 126'008'000 | 44 | Anteile/Beiträge ohne Zweckbindung | | 127'506'000 | 1'498'000 | 1 |
| 4'954 | 8'000 | 4410 | Anteile an Kantonseinnahmen | | 6'000 | -2'000 | 25 |
| 38'500'000 | 50'000'000 | 4440 | Steuerfussausgleichsbeitrag | | 50'000'000 | - | - |
| 86'379'947 | 70'000'000 | 4450 | Steuerkraftausgleichsbeitrag | | 70'000'000 | - | - |
| 7'381'960 | 6'000'000 | 4490 | Übrige Beiträge ohne Zweckbindung | | 7'500'000 | 1'500'000 | 25 |
| 6'855'796 | 6'623'200 | 45 | Rückerstattungen von Gemeinwesen | | 6'830'700 | 207'500 | 3 |
| 151'375 | 130'000 | 4500 | Rückerstattungen des Bundes | | 150'000 | 20'000 | 15 |
| 4'746'207 | 4'613'200 | 4510 | Rückerstattungen des Kantons | | 4'720'200 | 107'000 | 2 |
| 1'958'215 | 1'880'000 | 4520 | Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden | | 1'960'500 | 80'500 | 4 |
| 9'369'700 | 7'836'000 | 46 | Beiträge mit Zweckbindung | | 9'144'000 | 1'308'000 | 17 |
| 9'369'700 | 7'836'000 | 4630 | Beiträge von eigenen Anstalten u. Betrieben | | 9'144'000 | 1'308'000 | 17 |
| 293'272 | 288'444 | 48 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen | | - | -288'444 | 100 |
| 293'272 | 288'444 | 4800 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen | | - | -288'444 | 100 |
| 111'046'296 | 110'956'093 | 49 | Interne Verrechnungen | | 108'086'500 | -2'869'594 | 3 |
| 681'936 | 910'814 | 4950 | Verrechnungen innerhalb der Produktegruppe | | 941'043 | 30'229 | 3 |
| 13'362'520 | 12'392'195 | 4960 | Verrechnungen innerhalb der Departemente | | 11'727'972 | -664'223 | 5 |
| 34'669'876 | 33'246'250 | 4970 | Verrechnungen zwischen den Departementen | | 30'011'218 | -3'235'032 | 10 |
| 61'607'717 | 63'719'018 | 4980 | Verrechnungen zwischen den Departementen | | 64'771'851 | 1'052'833 | 2 |
| 724'248 | 687'817 | 4993 | Umlagen innerhalb der Departemente | | 634'416 | -53'401 | 8 |

| Rechnung | Voranschlag | Nr. | Bezeichnung | Voranschlag | Voranschlag | Abweichung | |
|-------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------|
| 2009 | 2010 | | | 2011 | 2011 | gegenüber Vorjahr | |
| CHF | CHF | | | Aufwand CHF | Ertrag CHF | CHF | % |
| 300000 Departement Bau | | | | | | | |
| 97'054'505 | 103'168'565 | | Aufwand | 102'849'503 | | 319'062 | 0 |
| 65'665'856 | 72'578'307 | | Ertrag | | 71'503'773 | -1'074'534 | 1 |
| 31'388'648 | 30'590'258 | | Ergebnis | | 31'345'729 | -755'472 | 2 |
| 36'076'955 | 36'897'682 | 30 | Personalaufwand | 36'951'240 | | -53'558 | 0 |
| 31'054 | 40'000 | 3000 | Behörden und Kommissionen | 40'000 | | - | - |
| 28'130'493 | 28'906'191 | 3010 | Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals | 28'764'810 | | 141'381 | 0 |
| 6'132'022 | 6'397'945 | 3030 | Sozialleistungen | 6'356'124 | | 41'821 | 1 |
| 86'659 | 69'500 | 3060 | Dienstkleider, Verpflegungszulagen | 75'300 | | -5'800 | 8 |
| 1'379'530 | 1'251'146 | 3070 | Rentenleistungen, Ruhegehälter | 1'428'706 | | -177'560 | 14 |
| 317'197 | 232'900 | 3090 | Allgemeiner Personalaufwand | 286'300 | | -53'400 | 23 |
| 17'357'447 | 16'883'721 | 31 | Sachaufwand | 17'336'668 | | -452'947 | 3 |
| 596'230 | 516'500 | 3100 | Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial | 420'900 | | 95'600 | 19 |
| 830'381 | 1'080'000 | 3110 | Anschaffungen Mobilien | 1'173'500 | | -93'500 | 9 |
| 3'422 | 5'000 | 3120 | Wasser, Energie, Heizmaterial | 5'000 | | - | - |
| 2'789'148 | 2'434'747 | 3130 | Betriebs-/Verbrauchsmaterial | 2'591'700 | | -156'953 | 6 |
| 5'199'550 | 4'957'400 | 3140 | Baulicher Unterhalt | 4'975'900 | | -18'500 | 0 |
| 1'418'396 | 1'439'300 | 3150 | Unterhalt Mobilien | 1'515'000 | | -75'700 | 5 |
| 50'607 | 75'800 | 3160 | Mieten u. Benützungskosten | 100'000 | | -24'200 | 32 |
| 61'472 | 65'300 | 3170 | Spesenentschädigungen | 68'000 | | -2'700 | 4 |
| 6'371'088 | 6'268'774 | 3180 | Dienstleistungen Dritter | 6'443'568 | | -174'794 | 3 |
| 37'152 | 40'900 | 3190 | Allgemeiner Sachaufwand | 43'100 | | -2'200 | 5 |
| 4'279'739 | 5'755'000 | 33 | Abschreibungen | 10'097'100 | | -4'342'100 | 75 |
| 32'021 | - | 3300 | Abschreibungen Finanzvermögen | - | | - | - |
| 3'588'638 | 3'405'000 | 3310 | Ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 4'081'100 | | -676'100 | 20 |
| 659'079 | 2'350'000 | 3320 | Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 6'016'000 | | -3'666'000 | 156 |
| 109'221 | 111'500 | 34 | Energie- und Rohmaterialankauf | 111'000 | | 500 | 0 |
| 109'187 | 110'000 | 3400 | Energieankauf | 110'000 | | - | - |
| 34 | 1'500 | 3410 | Rohmaterial und Handelswaren | 1'000 | | 500 | 33 |
| 1'196'373 | 1'186'000 | 35 | Entsch. für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen | 1'187'000 | | -1'000 | 0 |
| 117'530 | 120'000 | 3510 | Entschädigung an den Kanton | 120'000 | | - | - |
| 1'078'843 | 1'066'000 | 3520 | Entschädigung andere Gemeinden | 1'067'000 | | -1'000 | 0 |
| 76'393 | 100'000 | 36 | Betriebs- und Defizitbeiträge | 107'000 | | -7'000 | 7 |
| 51'205 | 80'000 | 3620 | Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 80'000 | | - | - |
| 25'189 | 20'000 | 3650 | Beiträge an private Institutionen | 27'000 | | -7'000 | 35 |
| 3'848'683 | 7'518'940 | 38 | Einlagen in Spezialfinanzierungen | 3'905'745 | | 3'613'195 | 48 |
| 3'848'683 | 7'518'940 | 3800 | Einlagen Spezialfinanzierungen | 3'905'745 | | 3'613'195 | 48 |
| 34'109'693 | 34'715'722 | 39 | Interne Verrechnungen | 33'153'749 | | 1'561'972 | 4 |
| 4'328'065 | 4'260'000 | 3950 | Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe | 4'100'000 | | 160'000 | 4 |
| 6'495'815 | 6'217'200 | 3960 | Verrechnungen innerhalb der Departemente | 6'301'700 | | -84'500 | 1 |
| 11'943'768 | 12'010'902 | 3970 | Verrechnungen zwischen den Departementen | 10'810'177 | | 1'200'725 | 10 |
| 10'106'728 | 10'924'325 | 3980 | Verrechnungen zwischen den Departementen | 10'692'621 | | 231'704 | 2 |
| 1'235'317 | 1'303'294 | 3993 | Umlagen innerhalb der Departemente | 1'249'251 | | 54'043 | 4 |
| 257'300 | 260'000 | 41 | Erträge aus Regalien und Konzessionen | | 260'000 | - | - |
| 257'300 | 260'000 | 4100 | Erträge Regalien/Konzessionen | | 260'000 | - | - |
| 146'238 | 114'400 | 42 | Vermögenserträge | | 148'700 | 34'300 | 30 |
| 146'238 | 114'400 | 4270 | Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen | | 148'700 | 34'300 | 30 |

| Rechnung 2009 CHF | Voranschlag 2010 CHF | Nr. | Bezeichnung | Voranschlag 2011 Aufwand CHF | Voranschlag 2011 Ertrag CHF | Abweichung gegenüber Vorjahr CHF | % |
|-------------------------|----------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|-----------|
| 38'667'326 | 39'674'443 | 43 | Entgelte | | 38'482'132 | -1'192'311 | 3 |
| 3'643'886 | 3'975'000 | 4310 | Gebühren für Amtshandlungen | | 3'813'000 | -162'000 | 4 |
| 29'842'562 | 30'396'043 | 4340 | Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen | | 29'786'932 | -609'111 | 2 |
| 987'737 | 1'144'000 | 4350 | Verkaufserlöse | | 932'000 | -212'000 | 19 |
| 1'670'974 | 1'129'400 | 4360 | Rückerstattungen | | 1'095'200 | -34'200 | 3 |
| 2'522'167 | 3'030'000 | 4380 | Eigenleistungen für Investitionen | | 2'855'000 | -175'000 | 6 |
| 81'174 | 225'000 | 45 | Rückerstattungen von Gemeinwesen | | 225'000 | - | - |
| 81'174 | 225'000 | 4520 | Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden | | 225'000 | - | - |
| 8'097'956 | 9'218'700 | 46 | Beiträge mit Zweckbindung | | 8'706'000 | -512'700 | 6 |
| 8'097'956 | 9'218'700 | 4610 | Staatsbeiträge | | 8'706'000 | -512'700 | 6 |
| 1'713'582 | 6'082'389 | 48 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen | | 6'982'640 | 900'251 | 15 |
| 1'713'582 | 6'082'389 | 4800 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen | | 6'982'640 | 900'251 | 15 |
| 16'702'279 | 17'003'375 | 49 | Interne Verrechnungen | | 16'699'301 | -304'074 | 2 |
| 4'328'065 | 4'260'000 | 4950 | Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe | | 4'100'000 | -160'000 | 4 |
| 6'495'815 | 6'217'200 | 4960 | Verrechnungen innerhalb der Departemente | | 6'301'700 | 84'500 | 1 |
| 4'419'493 | 4'228'081 | 4970 | Verrechnungen zwischen den Departementen | | 4'030'850 | -197'231 | 5 |
| 223'590 | 994'800 | 4980 | Verrechnungen zwischen den Departementen | | 1'017'500 | 22'700 | 2 |
| 1'235'317 | 1'303'294 | 4993 | Umlagen innerhalb der Departemente | | 1'249'251 | -54'043 | 4 |

| Rechnung 2009 CHF | Voranschlag 2010 CHF | Nr. | Bezeichnung | Voranschlag 2011 Aufwand CHF | Voranschlag 2011 Ertrag CHF | Abweichung gegenüber Vorjahr CHF | % |
|-------------------------------------------------|----------------------------|-----------|-------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|-----------|
| 400000 Departement Sicherheit und Umwelt | | | | | | | |
| 67'407'519 | 67'948'496 | | Aufwand | 68'074'546 | | -126'050 | 0 |
| 29'613'164 | 32'827'087 | | Ertrag | | 29'762'131 | -3'064'956 | 9 |
| 37'794'355 | 35'121'409 | | Ergebnis | | 38'312'414 | -3'191'005 | 9 |
| 47'970'740 | 49'107'068 | 30 | Personalaufwand | 49'469'085 | | -362'017 | 1 |
| 13'475 | 12'600 | 3000 | Behörden und Kommissionen | 12'600 | | - | - |
| 38'007'074 | 38'805'589 | 3010 | Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals | 39'079'736 | | -274'147 | 1 |
| 6'828'297 | 6'993'671 | 3030 | Sozialleistungen | 7'171'833 | | -178'162 | 3 |
| 322'384 | 337'700 | 3060 | Dienstkleider, Verpflegungszulagen | 335'700 | | 2'000 | 1 |
| 1'746'066 | 1'709'609 | 3070 | Rentenleistungen, Ruhegehälter | 1'622'117 | | 87'492 | 5 |
| 36'427 | 50'000 | 3080 | Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte | 40'000 | | 10'000 | 20 |
| 1'017'018 | 1'197'900 | 3090 | Allgemeiner Personalaufwand | 1'207'100 | | -9'200 | 1 |
| 8'563'004 | 7'590'897 | 31 | Sachaufwand | 6'976'882 | | 614'015 | 8 |
| 413'361 | 360'200 | 3100 | Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial | 223'800 | | 136'400 | 38 |
| 1'371'188 | 996'000 | 3110 | Anschaffungen Mobilien | 963'400 | | 32'600 | 3 |
| 11'119 | 15'000 | 3120 | Wasser, Energie, Heizmaterial | 16'000 | | -1'000 | 7 |
| 668'631 | 484'900 | 3130 | Betriebs-/Verbrauchsmaterial | 501'200 | | -16'300 | 3 |
| 376'065 | 263'900 | 3140 | Baulicher Unterhalt | 251'000 | | 12'900 | 5 |
| 1'329'166 | 1'373'700 | 3150 | Unterhalt Mobilien | 1'518'900 | | -145'200 | 11 |
| 1'102'437 | 1'143'670 | 3160 | Mieten u. Benützungskosten | 762'200 | | 381'470 | 33 |
| 314'731 | 307'900 | 3170 | Spesenentschädigungen | 332'400 | | -24'500 | 8 |
| 2'723'815 | 2'416'527 | 3180 | Dienstleistungen Dritter | 2'139'692 | | 276'835 | 11 |
| 252'491 | 229'100 | 3190 | Allgemeiner Sachaufwand | 268'290 | | -39'190 | 17 |
| 1'298'655 | 1'627'200 | 33 | Abschreibungen | 1'359'400 | | 267'800 | 16 |
| 1'098'813 | 1'300'000 | 3300 | Abschreibungen Finanzvermögen | 1'159'500 | | 140'500 | 11 |
| 199'842 | 327'200 | 3310 | Ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 199'900 | | 127'300 | 39 |
| 53'686 | 33'000 | 34 | Energie- und Rohmaterialankauf | 33'000 | | - | - |
| 53'686 | 33'000 | 3410 | Rohmaterial und Handelswaren | 33'000 | | - | - |
| 117'193 | 179'400 | 36 | Betriebs- und Defizitbeiträge | 103'400 | | 76'000 | 42 |
| 110'943 | 176'000 | 3620 | Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 100'000 | | 76'000 | 43 |
| 3'450 | 3'400 | 3650 | Beiträge an private Institutionen | 3'400 | | - | - |
| 2'800 | - | 3660 | Beiträge an Private | - | | - | - |
| 1'432'796 | 1'253'374 | 38 | Einlagen in Spezialfinanzierungen | 1'461'293 | | -207'919 | 17 |
| 1'432'796 | 1'253'374 | 3800 | Einlagen Spezialfinanzierungen | 1'461'293 | | -207'919 | 17 |
| 7'971'445 | 8'157'557 | 39 | Interne Verrechnungen | 8'671'485 | | -513'928 | 6 |
| 120'000 | 60'000 | 3950 | Verrechnungen innerhalb der Produktegruppe | 59'979 | | 21 | 0 |
| 155'609 | 155'500 | 3960 | Verrechnungen innerhalb der Departemente | 296'732 | | -141'232 | 91 |
| 2'811'934 | 2'960'903 | 3970 | Verrechnungen zwischen den Departementen | 3'127'673 | | -166'771 | 6 |
| 4'136'533 | 4'285'956 | 3980 | Verrechnungen zwischen den Departementen | 4'528'271 | | -242'315 | 6 |
| 747'369 | 695'198 | 3993 | Umlagen innerhalb der Departemente | 658'830 | | 36'368 | 5 |
| 393'525 | 380'000 | 40 | Steuern | | 480'000 | 100'000 | 26 |
| 393'525 | 380'000 | 4060 | übrige Steuern | | 480'000 | 100'000 | 26 |
| 485'823 | 487'500 | 41 | Erträge aus Regalien und Konzessionen | | 502'200 | 14'700 | 3 |
| 485'823 | 487'500 | 4100 | Erträge Regalien/Konzessionen | | 502'200 | 14'700 | 3 |
| 477'803 | 461'700 | 42 | Vermögenserträge | | 409'700 | -52'000 | 11 |
| 477'803 | 461'700 | 4270 | Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen | | 409'700 | -52'000 | 11 |

| Rechnung 2009 CHF | Voranschlag 2010 CHF | Nr. | Bezeichnung | Voranschlag 2011 Aufwand CHF | Voranschlag 2011 Ertrag CHF | Abweichung gegenüber Vorjahr CHF % | |
|-------------------------|----------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-----------|
| 24'340'869 | 27'532'100 | 43 | Entgelte | | 24'241'400 | -3'290'700 | 12 |
| 17'586 | 14'600 | 4300 | Abgaben | | 14'900 | 300 | 2 |
| 4'632'256 | 5'012'700 | 4310 | Gebühren für Amtshandlungen | | 4'745'400 | -267'300 | 5 |
| 8'121'555 | 8'204'300 | 4340 | Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen | | 7'904'100 | -300'200 | 4 |
| 148'377 | 95'000 | 4350 | Verkaufserlöse | | 120'000 | 25'000 | 26 |
| 1'328'396 | 1'050'600 | 4360 | Rückerstattungen | | 976'300 | -74'300 | 7 |
| 10'032'970 | 13'065'000 | 4370 | Bussen | | 10'445'200 | -2'619'800 | 20 |
| 50'000 | 80'000 | 4380 | Eigenleistungen für Investitionen | | 25'000 | -55'000 | 69 |
| 9'729 | 9'900 | 4390 | Wasser-/Energieverkäufe | | 10'500 | 600 | 6 |
| - | - | 44 | Anteile/Beiträge ohne Zweckbindung | | 200'000 | 200'000 | . |
| - | - | 4490 | Übrige Beiträge ohne Zweckbindung | | 200'000 | 200'000 | . |
| 716'233 | 715'000 | 45 | Rückerstattungen von Gemeinwesen | | 630'000 | -85'000 | 12 |
| 15'000 | - | 4500 | Rückerstattungen des Bundes | | - | - | - |
| 33'407 | 30'000 | 4510 | Rückerstattungen des Kantons | | 30'000 | - | - |
| 667'826 | 685'000 | 4520 | Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden | | 600'000 | -85'000 | 12 |
| 1'325'732 | 1'500'800 | 46 | Beiträge mit Zweckbindung | | 1'579'300 | 78'500 | 5 |
| 365'902 | 285'600 | 4600 | Bundesbeiträge | | 311'600 | 26'000 | 9 |
| 944'853 | 1'185'200 | 4610 | Staatsbeiträge | | 1'207'700 | 22'500 | 2 |
| 14'976 | 30'000 | 4690 | Beiträge Dritter | | 60'000 | 30'000 | 100 |
| 87'290 | 70'000 | 48 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen | | 80'000 | 10'000 | 14 |
| 87'290 | 70'000 | 4800 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen | | 80'000 | 10'000 | 14 |
| 1'785'889 | 1'679'987 | 49 | Interne Verrechnungen | | 1'639'531 | -40'456 | 2 |
| 120'000 | 60'000 | 4950 | Verrechnungen innerhalb der Produktegruppe | | 59'979 | -21 | 0 |
| 155'609 | 155'500 | 4960 | Verrechnungen innerhalb der Departemente | | 296'732 | 141'232 | 91 |
| 762'911 | 769'289 | 4970 | Verrechnungen zwischen den Departementen | | 623'991 | -145'298 | 19 |
| 747'369 | 695'198 | 4993 | Umlagen innerhalb der Departemente | | 658'830 | -36'368 | 5 |

| Rechnung | Voranschlag | Nr. | Bezeichnung | Voranschlag | Voranschlag | Abweichung | |
|--------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------|
| 2009 | 2010 | | | 2011 | 2011 | gegenüber Vorjahr | |
| CHF | CHF | | | Aufwand CHF | Ertrag CHF | CHF | % |
| 500000 Departement Schule und Sport | | | | | | | |
| 239'793'187 | 244'384'296 | | Aufwand | 248'033'108 | | -3'648'812 | 1 |
| 56'828'902 | 57'879'519 | | Ertrag | | 54'905'571 | -2'973'948 | 5 |
| 182'964'284 | 186'504'778 | | Ergebnis | | 193'127'537 | -6'622'759 | 4 |
| 95'281'008 | 96'516'912 | 30 | Personalaufwand | 97'850'968 | | -1'334'056 | 1 |
| 1'035'940 | 1'030'150 | 3000 | Behörden und Kommissionen | 796'880 | | 233'270 | 23 |
| 39'032'075 | 40'629'010 | 3010 | Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals | 41'213'049 | | -584'039 | 1 |
| 36'626'837 | 36'677'797 | 3020 | Löhne Lehrkräfte | 36'921'986 | | -244'189 | 1 |
| 14'204'783 | 14'352'754 | 3030 | Sozialleistungen | 14'749'568 | | -396'814 | 3 |
| 29'545 | 20'200 | 3060 | Dienstkleider, Verpflegungszulagen | 26'100 | | -5'900 | 29 |
| 2'091'332 | 1'806'651 | 3070 | Rentenleistungen, Ruhegehälter | 2'049'935 | | -243'284 | 13 |
| 1'272'238 | 791'150 | 3080 | Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte | 833'800 | | -42'650 | 5 |
| 988'259 | 1'209'200 | 3090 | Allgemeiner Personalaufwand | 1'259'650 | | -50'450 | 4 |
| 28'633'939 | 24'246'868 | 31 | Sachaufwand | 24'680'260 | | -433'392 | 2 |
| 5'853'783 | 3'214'100 | 3100 | Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial | 3'018'388 | | 195'712 | 6 |
| 2'579'411 | 1'732'490 | 3110 | Anschaffungen Mobilien | 1'861'290 | | -128'800 | 7 |
| 509'050 | 399'000 | 3120 | Wasser, Energie, Heizmaterial | 296'700 | | 102'300 | 26 |
| 1'481'182 | 767'250 | 3130 | Betriebs-/Verbrauchsmaterial | 691'800 | | 75'450 | 10 |
| 6'591'855 | 6'550'800 | 3140 | Baulicher Unterhalt | 6'556'877 | | -6'077 | 0 |
| 745'539 | 604'600 | 3150 | Unterhalt Mobilien | 760'200 | | -155'600 | 26 |
| 2'137'792 | 2'606'662 | 3160 | Mieten u. Benützungskosten | 2'753'582 | | -146'920 | 6 |
| 3'189'965 | 3'436'550 | 3170 | Spesenentschädigungen | 3'929'250 | | -492'700 | 14 |
| 5'442'941 | 4'841'386 | 3180 | Dienstleistungen Dritter | 4'750'442 | | 90'944 | 2 |
| 102'420 | 94'030 | 3190 | Allgemeiner Sachaufwand | 61'730 | | 32'300 | 34 |
| 77'799 | 57'500 | 33 | Abschreibungen | 56'500 | | 1'000 | 2 |
| 77'799 | 57'500 | 3300 | Abschreibungen Finanzvermögen | 56'500 | | 1'000 | 2 |
| 6'528'697 | 5'825'500 | 34 | Energie- und Rohmaterialankauf | 6'891'500 | | -1'066'000 | 18 |
| 6'528'697 | 5'825'500 | 3410 | Rohmaterial und Handelswaren | 6'891'500 | | -1'066'000 | 18 |
| 48'066'359 | 52'248'500 | 35 | Entsch. für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen | 52'724'100 | | -475'600 | 1 |
| 47'797'054 | 51'972'000 | 3510 | Entschädigung an den Kanton | 52'505'600 | | -533'600 | 1 |
| 269'305 | 276'500 | 3520 | Entschädigung andere Gemeinden | 218'500 | | 58'000 | 21 |
| 20'484'998 | 21'110'900 | 36 | Betriebs- und Defizitbeiträge | 23'840'400 | | -2'729'500 | 13 |
| 2'378'821 | 2'518'400 | 3610 | Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen | 2'718'400 | | -200'000 | 8 |
| 1'480'643 | 1'577'000 | 3620 | Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 1'577'000 | | - | - |
| 108'000 | 120'000 | 3640 | Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen | 100'000 | | 20'000 | 17 |
| 16'052'153 | 16'374'400 | 3650 | Beiträge an private Institutionen | 18'987'000 | | -2'612'600 | 16 |
| 465'382 | 521'100 | 3660 | Beiträge an Private | 458'000 | | 63'100 | 12 |
| 284'979 | - | 38 | Einlagen in Spezialfinanzierungen | 81'490 | | -81'490 | . |
| 284'979 | - | 3800 | Einlagen Spezialfinanzierungen | 81'490 | | -81'490 | . |
| 40'435'408 | 44'378'116 | 39 | Interne Verrechnungen | 41'907'890 | | 2'470'226 | 6 |
| 35'361 | 51'800 | 3950 | Verrechnungen innerhalb der Produktegruppe | 92'150 | | -40'350 | 78 |
| 875'266 | 875'100 | 3960 | Verrechnungen innerhalb der Departemente | 887'300 | | -12'200 | 1 |
| 7'840'469 | 11'197'810 | 3970 | Verrechnungen zwischen den Departementen | 11'521'019 | | -323'209 | 3 |
| 25'941'232 | 26'294'769 | 3980 | Verrechnungen zwischen den Departementen | 26'754'252 | | -459'483 | 2 |
| 5'743'081 | 5'958'638 | 3993 | Umlagen innerhalb der Departemente | 2'653'170 | | 3'305'468 | 55 |
| 752'660 | 768'500 | 42 | Vermögenserträge | | 858'726 | 90'226 | 12 |
| - | 91'000 | 4230 | Liegenschaftenerträge Finanzvermögen | | 90'000 | -1'000 | 1 |
| 752'660 | 677'500 | 4270 | Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen | | 768'726 | 91'226 | 13 |

| Rechnung 2009 CHF | Voranschlag 2010 CHF | Nr. | Bezeichnung | Voranschlag 2011 Aufwand CHF | Voranschlag 2011 Ertrag CHF | Abweichung gegenüber Vorjahr CHF % | |
|-------------------------|----------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|------------|
| 23'662'595 | 17'768'074 | 43 | Entgelte | | 17'194'049 | -574'025 | 3 |
| 180 | 400 | 4310 | Gebühren für Amtshandlungen | | 400 | - | - |
| 2'268'980 | 2'152'800 | 4320 | Spital-/Heimtaxen, Pensionsgelder | | 2'373'600 | 220'800 | 10 |
| 1'845'041 | 1'535'900 | 4330 | Schul-/Kostgelder von Privaten | | 1'670'900 | 135'000 | 9 |
| 6'347'668 | 6'216'980 | 4340 | Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen | | 5'451'700 | -765'280 | 12 |
| 8'316'974 | 2'950'492 | 4350 | Verkaufserlöse | | 2'835'609 | -114'883 | 4 |
| 4'883'753 | 4'911'502 | 4360 | Rückerstattungen | | 4'861'840 | -49'662 | 1 |
| 4'611'217 | 5'426'500 | 45 | Rückerstattungen von Gemeinwesen | | 5'912'300 | 485'800 | 9 |
| 13'891 | - | 4510 | Rückerstattungen des Kantons | | - | - | - |
| 4'597'325 | 5'426'500 | 4520 | Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden | | 5'912'300 | 485'800 | 9 |
| 21'068'235 | 22'105'270 | 46 | Beiträge mit Zweckbindung | | 21'194'370 | -910'900 | 4 |
| 2'233'181 | 1'999'520 | 4600 | Bundesbeiträge | | 1'890'930 | -108'590 | 5 |
| 18'564'509 | 20'014'250 | 4610 | Staatsbeiträge | | 19'067'940 | -946'310 | 5 |
| 138'000 | - | 4630 | Beiträge von eigenen Anstalten u. Betrieben | | 138'000 | 138'000 | . |
| 132'545 | 91'500 | 4690 | Beiträge Dritter | | 97'500 | 6'000 | 7 |
| 60'494 | 3'281 | 48 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen | | - | -3'281 | 100 |
| 60'494 | 3'281 | 4800 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen | | - | -3'281 | 100 |
| 6'673'701 | 11'807'894 | 49 | Interne Verrechnungen | | 9'746'126 | -2'061'768 | 17 |
| 35'361 | 51'800 | 4950 | Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe | | 92'150 | 40'350 | 78 |
| 875'266 | 875'100 | 4960 | Verrechnungen innerhalb der Departemente | | 887'300 | 12'200 | 1 |
| 19'994 | 4'922'356 | 4970 | Verrechnungen zwischen den Departementen | | 6'113'506 | 1'191'150 | 24 |
| 5'743'081 | 5'958'638 | 4993 | Umlagen innerhalb der Departemente | | 2'653'170 | -3'305'468 | 55 |

| Rechnung | Voranschlag | Nr. | Bezeichnung | Voranschlag | Voranschlag | Abweichung | |
|------------------------------------|--------------------|-----------|---------------------------------------------------------|--------------------|-------------|--------------------|-----------|
| 2009 | 2010 | | | 2011 | 2011 | gegenüber | Vorjahr |
| CHF | CHF | | | Aufwand CHF | Ertrag CHF | CHF | % |
| 600000 Departement Soziales | | | | | | | |
| 326'957'345 | 338'763'073 | | Aufwand | 354'668'026 | | -15'904'953 | 5 |
| 187'127'911 | 196'192'093 | | Ertrag | | 201'321'299 | 5'129'206 | 3 |
| 139'829'434 | 142'570'980 | | Ergebnis | | 153'346'726 | -10'775'747 | 8 |
| 109'271'734 | 113'215'727 | 30 | Personalaufwand | 113'147'565 | | 68'162 | 0 |
| 74'357 | 91'500 | 3000 | Behörden und Kommissionen | 91'500 | | - | - |
| 86'396'416 | 89'601'520 | 3010 | Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals | 89'350'849 | | 250'671 | 0 |
| 16'006'596 | 17'217'238 | 3030 | Sozialleistungen | 17'126'094 | | 91'143 | 1 |
| 25'860 | 52'000 | 3060 | Dienstkleider, Verpflegungszulagen | 51'500 | | 500 | 1 |
| 1'467'954 | 1'304'985 | 3070 | Rentenleistungen, Ruhegehälter | 1'642'922 | | -337'937 | 26 |
| 4'200'087 | 3'176'740 | 3080 | Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte | 3'453'700 | | -276'960 | 9 |
| 1'100'464 | 1'771'745 | 3090 | Allgemeiner Personalaufwand | 1'431'000 | | 340'745 | 19 |
| 18'773'098 | 18'129'944 | 31 | Sachaufwand | 18'783'996 | | -654'052 | 4 |
| 739'813 | 466'500 | 3100 | Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial | 449'400 | | 17'100 | 4 |
| 1'271'070 | 1'286'200 | 3110 | Anschaffungen Mobilien | 1'348'000 | | -61'800 | 5 |
| 147'860 | 209'800 | 3120 | Wasser, Energie, Heizmaterial | 224'200 | | -14'400 | 7 |
| 6'872'756 | 6'806'500 | 3130 | Betriebs-/Verbrauchsmaterial | 6'758'650 | | 47'850 | 1 |
| 2'040'835 | 1'635'000 | 3140 | Baulicher Unterhalt | 1'898'800 | | -263'800 | 16 |
| 622'004 | 572'700 | 3150 | Unterhalt Mobilien | 689'050 | | -116'350 | 20 |
| 2'633'850 | 2'808'150 | 3160 | Mieten u. Benützungskosten | 2'876'030 | | -67'880 | 2 |
| 170'253 | 271'900 | 3170 | Spesenentschädigungen | 203'500 | | 68'400 | 25 |
| 3'941'925 | 3'683'644 | 3180 | Dienstleistungen Dritter | 3'982'866 | | -299'222 | 8 |
| 332'732 | 389'550 | 3190 | Allgemeiner Sachaufwand | 353'500 | | 36'050 | 9 |
| 144'242 | 221'800 | 33 | Abschreibungen | 225'200 | | -3'400 | 2 |
| 144'242 | 221'800 | 3300 | Abschreibungen Finanzvermögen | 225'200 | | -3'400 | 2 |
| 5'092'873 | 4'973'700 | 34 | Energie- und Rohmaterialankauf | 5'136'600 | | -162'900 | 3 |
| 5'092'873 | 4'973'700 | 3410 | Rohmaterial und Handelswaren | 5'136'600 | | -162'900 | 3 |
| 2'977'761 | 2'535'000 | 35 | Entsch. für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen | 2'746'200 | | -211'200 | 8 |
| 2'862'050 | 2'535'000 | 3510 | Entschädigung an den Kanton | 2'696'200 | | -161'200 | 6 |
| 115'711 | - | 3520 | Entschädigung andere Gemeinden | 50'000 | | -50'000 | . |
| 176'006'343 | 184'618'800 | 36 | Betriebs- und Defizitbeiträge | 199'147'600 | | -14'528'800 | 8 |
| - | - | 3600 | Beiträge Bund | 20'000 | | -20'000 | . |
| 9'803'992 | 11'825'000 | 3610 | Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen | 11'065'000 | | 760'000 | 6 |
| 9'607'668 | 10'333'600 | 3650 | Beiträge an private Institutionen | 16'109'600 | | -5'776'000 | 56 |
| 17'139'170 | 103'753'500 | 3660 | Beiträge an Private | 18'548'000 | | 85'205'500 | 82 |
| 85'426'899 | 15'270'000 | 3661 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe I | 95'425'000 | | -80'155'000 | 525 |
| 5'486'203 | - | 3662 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe II | 6'065'000 | | -6'065'000 | . |
| 4'076'595 | 1'400'000 | 3663 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe III | 4'915'000 | | -3'515'000 | 251 |
| 3'950'642 | - | 3664 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe IV | 4'685'000 | | -4'685'000 | . |
| 17'605'428 | 17'886'000 | 3665 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe V | 18'215'000 | | -329'000 | 2 |
| 8'049'302 | 8'550'000 | 3666 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe VI | 8'400'000 | | 150'000 | 2 |
| 14'860'444 | 15'600'700 | 3667 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe VII | 15'700'000 | | -99'300 | 1 |
| 752'159 | 1'000'000 | 37 | Durchlaufende Beiträge | 780'000 | | 220'000 | 22 |
| 752'159 | 1'000'000 | 3700 | Durchlaufende Beiträge | 780'000 | | 220'000 | 22 |
| 61'726 | - | 38 | Einlagen in Spezialfinanzierungen | - | | - | - |
| 61'726 | - | 3800 | Einlagen Spezialfinanzierungen | - | | - | - |

| Rechnung 2009 CHF | Voranschlag 2010 CHF | Nr. | Bezeichnung | Voranschlag 2011 Aufwand CHF | Voranschlag 2011 Ertrag CHF | Abweichung gegenüber Vorjahr CHF | % |
|-------------------------|----------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|-----------|
| 13'877'410 | 14'068'102 | 39 | Interne Verrechnungen | 14'700'865 | | -632'763 | 4 |
| 605'399 | 560'200 | 3950 | Verrechnungen innerhalb der Produktegruppe | 693'700 | | -133'500 | 24 |
| 720'409 | 652'133 | 3960 | Verrechnungen innerhalb der Departemente | 777'483 | | -125'350 | 19 |
| 4'362'118 | 4'784'154 | 3970 | Verrechnungen zwischen den Departementen | 5'055'947 | | -271'793 | 6 |
| 6'889'404 | 6'618'185 | 3980 | Verrechnungen zwischen den Departementen | 6'834'904 | | -216'719 | 3 |
| 1'300'080 | 1'453'429 | 3993 | Umlagen innerhalb der Departemente | 1'338'830 | | 114'599 | 8 |
| 1'493'101 | 1'572'620 | 42 | Vermögenserträge | | 1'598'900 | 26'280 | 2 |
| 11'432 | 4'000 | 4200 | Zinsertrag PC-/Bankkontokorrentguthaben | | 8'000 | 4'000 | 100 |
| 38'700 | 40'400 | 4230 | Liegenschaftenerträge Finanzvermögen | | 38'700 | -1'700 | 4 |
| 1'442'968 | 1'528'220 | 4270 | Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen | | 1'552'200 | 23'980 | 2 |
| 108'849'616 | 117'076'706 | 43 | Entgelte | | 117'294'029 | 217'323 | 0 |
| 1'192'697 | 953'100 | 4310 | Gebühren für Amtshandlungen | | 1'080'000 | 126'900 | 13 |
| 67'482'243 | 72'290'988 | 4320 | Spital-/Heimtaxen, Pensionsgelder | | 72'088'129 | -202'859 | 0 |
| 14'259 | 10'000 | 4330 | Schul-/Kostgelder von Privaten | | 15'000 | 5'000 | 50 |
| 1'758'285 | 2'128'000 | 4340 | Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen | | 2'180'300 | 52'300 | 2 |
| 3'008'810 | 2'963'600 | 4350 | Verkaufserlöse | | 2'835'100 | -128'500 | 4 |
| 9'244'938 | 12'631'018 | 4360 | Rückerstattungen | | 11'145'500 | -1'485'518 | 12 |
| 6'738'548 | 4'720'000 | 4361 | Rückerstattungen I | | 7'630'000 | 2'910'000 | 62 |
| 519'314 | - | 4362 | Rückerstattungen II | | 640'000 | 640'000 | . |
| 1'477'168 | 1'400'000 | 4363 | Rückerstattungen III | | 1'850'000 | 450'000 | 32 |
| 48'533 | - | 4364 | Rückerstattungen IV | | 60'000 | 60'000 | . |
| 5'402'938 | 6'655'000 | 4365 | Rückerstattungen V | | 5'470'000 | -1'185'000 | 18 |
| 8'049'302 | 8'550'000 | 4366 | Rückerstattungen VI | | 8'400'000 | -150'000 | 2 |
| 3'912'583 | 4'775'000 | 4367 | Rückerstattungen VII | | 3'900'000 | -875'000 | 18 |
| 8'981'905 | 8'617'700 | 45 | Rückerstattungen von Gemeinwesen | | 8'434'690 | -183'010 | 2 |
| 6'736'114 | 6'996'100 | 4500 | Rückerstattungen des Bundes | | 6'403'090 | -593'010 | 8 |
| 2'017'611 | 1'256'000 | 4510 | Rückerstattungen des Kantons | | 1'866'600 | 610'600 | 49 |
| 228'181 | 365'600 | 4520 | Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden | | 165'000 | -200'600 | 55 |
| 63'780'487 | 65'073'813 | 46 | Beiträge mit Zweckbindung | | 70'158'400 | 5'084'587 | 8 |
| 17'443'743 | 17'224'600 | 4600 | Bundesbeiträge | | 19'539'600 | 2'315'000 | 13 |
| 42'663'915 | 45'773'400 | 4610 | Staatsbeiträge | | 47'868'500 | 2'095'100 | 5 |
| 2'880'581 | - | 4611 | Verwaltungskosten | | 1'905'000 | 1'905'000 | . |
| 440'277 | 478'800 | 4620 | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden | | 441'000 | -37'800 | 8 |
| - | 1'339'613 | 4630 | Beiträge von eigenen Anstalten u. Betrieben | | - | -1'339'613 | 100 |
| 351'972 | 257'400 | 4690 | Beiträge Dritter | | 404'300 | 146'900 | 57 |
| 752'159 | 1'000'000 | 47 | Durchlaufende Beiträge | | 780'000 | -220'000 | 22 |
| 752'159 | 1'000'000 | 4700 | Durchlaufende Beiträge | | 780'000 | -220'000 | 22 |
| 425'338 | - | 48 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen | | - | - | - |
| 425'338 | - | 4800 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen | | - | - | - |
| 2'845'304 | 2'851'254 | 49 | Interne Verrechnungen | | 3'055'280 | 204'026 | 7 |
| 605'399 | 560'200 | 4950 | Verrechnungen innerhalb der Produktegruppe | | 693'700 | 133'500 | 24 |
| 720'409 | 652'133 | 4960 | Verrechnungen innerhalb der Departemente | | 777'483 | 125'350 | 19 |
| 219'417 | 185'492 | 4970 | Verrechnungen zwischen den Departementen | | 245'267 | 59'775 | 32 |
| 1'300'080 | 1'453'429 | 4993 | Umlagen innerhalb der Departemente | | 1'338'830 | -114'599 | 8 |

| Rechnung 2009 CHF | Voranschlag 2010 CHF | Nr. | Bezeichnung | Voranschlag 2011 Aufwand CHF | Voranschlag 2011 Ertrag CHF | Abweichung gegenüber Vorjahr CHF | % |
|-----------------------------------------------|----------------------------|-----------|--------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|-----------|
| 700000 Departement Technische Betriebe | | | | | | | |
| 363'515'755 | 296'435'609 | | Aufwand | 313'705'982 | | -17'270'373 | 6 |
| 339'289'840 | 268'032'311 | | Ertrag | | 283'082'266 | 15'049'954 | 6 |
| 24'225'915 | 28'403'298 | | Ergebnis | | 30'623'717 | -2'220'419 | 8 |
| 83'079'731 | 83'763'094 | 30 | Personalaufwand | 86'411'145 | | -2'648'052 | 3 |
| 600 | 1'300 | 3000 | Behörden und Kommissionen | 1'300 | | - | - |
| 64'744'671 | 64'833'245 | 3010 | Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals | 66'878'218 | | -2'044'973 | 3 |
| 13'308'864 | 13'613'669 | 3030 | Sozialleistungen | 14'169'306 | | -555'637 | 4 |
| 388'216 | 440'300 | 3060 | Dienstkleider, Verpflegungszulagen | 382'500 | | 57'800 | 13 |
| 3'107'925 | 3'034'935 | 3070 | Rentenleistungen, Ruhegehälter | 3'190'300 | | -155'365 | 5 |
| 558'946 | 641'700 | 3080 | Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte | 592'700 | | 49'000 | 8 |
| 970'510 | 1'197'945 | 3090 | Allgemeiner Personalaufwand | 1'196'822 | | 1'123 | 0 |
| 37'517'544 | 39'759'175 | 31 | Sachaufwand | 39'012'114 | | 747'062 | 2 |
| 1'523'278 | 1'727'560 | 3100 | Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial | 2'033'020 | | -305'460 | 18 |
| 1'766'823 | 2'090'214 | 3110 | Anschaffungen Mobilien | 2'569'325 | | -479'111 | 23 |
| 120'177 | 127'000 | 3120 | Wasser, Energie, Heizmaterial | 147'800 | | -20'800 | 16 |
| 8'891'946 | 9'779'139 | 3130 | Betriebs-/Verbrauchsmaterial | 8'768'885 | | 1'010'254 | 10 |
| 4'401'356 | 4'404'500 | 3140 | Baulicher Unterhalt | 4'519'200 | | -114'700 | 3 |
| 6'739'204 | 6'598'391 | 3150 | Unterhalt Mobilien | 5'733'034 | | 865'357 | 13 |
| 692'908 | 1'002'531 | 3160 | Mieten u. Benützungskosten | 784'100 | | 218'431 | 22 |
| 400'451 | 452'300 | 3170 | Spesenentschädigungen | 420'280 | | 32'020 | 7 |
| 12'514'121 | 13'094'991 | 3180 | Dienstleistungen Dritter | 13'576'370 | | -481'379 | 4 |
| 467'280 | 482'550 | 3190 | Allgemeiner Sachaufwand | 460'100 | | 22'450 | 5 |
| 31'883 | 4'500 | 32 | Passivzinsen | 8'100 | | -3'600 | 80 |
| 31'883 | 4'500 | 3290 | Allg. Zinsvergütungen | 8'100 | | -3'600 | 80 |
| 86'709'020 | 36'571'634 | 33 | Abschreibungen | 37'887'338 | | -1'315'704 | 4 |
| 240'581 | 500'000 | 3300 | Abschreibungen Finanzvermögen | 230'000 | | 270'000 | 54 |
| 34'690'103 | 36'071'634 | 3310 | Ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 37'657'338 | | -1'585'704 | 4 |
| 51'778'337 | - | 3320 | Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen | - | | - | - |
| 70'692'004 | 71'124'707 | 34 | Energie- und Rohmaterialankauf | 84'341'581 | | -13'216'874 | 19 |
| 70'097'400 | 70'540'207 | 3400 | Energieankauf | 83'614'126 | | -13'073'919 | 19 |
| 594'604 | 584'500 | 3410 | Rohmaterial und Handelswaren | 727'455 | | -142'955 | 24 |
| 21'482'574 | 21'849'400 | 36 | Betriebs- und Defizitbeiträge | 25'143'058 | | -3'293'658 | 15 |
| 12'003'232 | 13'874'100 | 3610 | Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen | 15'646'758 | | -1'772'658 | 13 |
| 9'369'700 | 7'836'000 | 3630 | Beiträge an eigene Anstalten/Betriebe | 9'144'000 | | -1'308'000 | 17 |
| 32'474 | 39'300 | 3650 | Beiträge an private Institutionen | 37'300 | | 2'000 | 5 |
| 77'168 | 100'000 | 3660 | Beiträge an Private | 315'000 | | -215'000 | 215 |
| 24'651'728 | 2'530'388 | 38 | Einlagen in Spezialfinanzierungen | 2'767'633 | | -237'244 | 9 |
| 24'651'728 | 2'530'388 | 3800 | Einlagen Spezialfinanzierungen | 2'767'633 | | -237'244 | 9 |
| 39'351'271 | 40'832'711 | 39 | Interne Verrechnungen | 38'135'014 | | 2'697'697 | 7 |
| 6'539'116 | 8'131'119 | 3950 | Verrechnungen innerhalb der Produktegruppe | 8'064'839 | | 66'280 | 1 |
| 2'690'253 | 2'908'997 | 3960 | Verrechnungen innerhalb der Departemente | 2'472'039 | | 436'959 | 15 |
| 26'098'318 | 24'591'387 | 3970 | Verrechnungen zwischen den Departementen | 21'869'688 | | 2'721'699 | 11 |
| 4'023'584 | 5'201'207 | 3980 | Verrechnungen zwischen den Departementen | 5'728'448 | | -527'240 | 10 |
| 1'174'473 | 1'138'300 | 42 | Vermögenserträge | | 1'052'300 | -86'000 | 8 |
| 8'121 | 10'000 | 4210 | Guthabenzinse | | 9'000 | -1'000 | 10 |
| 3'220 | 2'000 | 4250 | Darlehens-/Wertschriftenerträge Verwaltungsverm. | | - | -2'000 | 100 |
| 1'163'132 | 1'126'300 | 4270 | Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen | | 1'043'300 | -83'000 | 7 |

| Rechnung 2009 CHF | Voranschlag 2010 CHF | Nr. | Bezeichnung | Voranschlag 2011 Aufwand CHF | Voranschlag 2011 Ertrag CHF | Abweichung gegenüber Vorjahr CHF | % |
|-------------------------|----------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|-----------|
| 188'424'794 | 167'611'398 | 43 | Entgelte | | 185'713'037 | 18'101'640 | 11 |
| 708'920 | 890'675 | 4310 | Gebühren für Amtshandlungen | | 804'126 | -86'549 | 10 |
| - | - | 4320 | Spital-/Heimtaxen, Pensionsgelder | | 340'000 | 340'000 | . |
| 36'767'211 | 32'374'110 | 4340 | Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen | | 32'624'641 | 250'531 | 1 |
| 1'920'351 | 2'245'500 | 4350 | Verkaufserlöse | | 2'580'500 | 335'000 | 15 |
| 6'394'228 | -1'227'130 | 4360 | Rückerstattungen | | 842'170 | 2'069'300 | 169 |
| 9'154'764 | 9'618'053 | 4380 | Eigenleistungen für Investitionen | | 10'570'888 | 952'835 | 10 |
| 133'479'320 | 123'710'190 | 4390 | Wasser-/Energieverkäufe | | 137'950'712 | 14'240'522 | 12 |
| 41'916'940 | 43'922'167 | 45 | Rückerstattungen von Gemeinwesen | | 42'426'362 | -1'495'805 | 3 |
| 14'325 | 19'000 | 4500 | Rückerstattungen des Bundes | | 17'000 | -2'000 | 11 |
| 41'105'649 | 43'036'167 | 4510 | Rückerstattungen des Kantons | | 41'550'362 | -1'485'805 | 3 |
| 796'966 | 867'000 | 4520 | Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden | | 859'000 | -8'000 | 1 |
| 3'429'593 | 3'418'100 | 46 | Beiträge mit Zweckbindung | | 4'835'915 | 1'417'815 | 41 |
| 700'570 | 567'000 | 4610 | Staatsbeiträge | | 903'000 | 336'000 | 59 |
| 1'132 | 1'000 | 4620 | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden | | 1'000 | - | - |
| 2'726'145 | 2'848'100 | 4630 | Beiträge von eigenen Anstalten u. Betrieben | | 2'879'915 | 31'815 | 1 |
| 1'747 | 2'000 | 4690 | Beiträge Dritter | | 1'052'000 | 1'050'000 | * |
| 54'608'111 | 2'677'314 | 48 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen | | 3'171'731 | 494'417 | 18 |
| 54'608'111 | 2'677'314 | 4800 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen | | 3'171'731 | 494'417 | 18 |
| 49'735'929 | 49'265'034 | 49 | Interne Verrechnungen | | 45'882'920 | -3'382'113 | 7 |
| 6'539'116 | 8'131'119 | 4950 | Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe | | 8'064'839 | -66'280 | 1 |
| 2'690'253 | 2'908'997 | 4960 | Verrechnungen innerhalb der Departemente | | 2'472'039 | -436'959 | 15 |
| 39'263'155 | 37'217'518 | 4970 | Verrechnungen zwischen den Departementen | | 34'313'392 | -2'904'125 | 8 |
| 1'243'405 | 1'007'400 | 4980 | Verrechnungen zwischen den Departementen | | 1'032'650 | 25'250 | 3 |

| Rechnung | Voranschlag | Nr. | Bezeichnung | Voranschlag | Voranschlag | Abweichung | |
|-----------------------------------------|------------------|-----------|----------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------|
| 2009 | 2010 | | | 2011 | 2011 | gegenüber Vorjahr | |
| CHF | CHF | | | Aufwand CHF | Ertrag CHF | CHF | % |
| 800000 Behörden und Stadtkanzlei | | | | | | | |
| 9'492'638 | 11'081'356 | | Aufwand | 11'469'932 | | -388'577 | 4 |
| 1'419'853 | 1'372'605 | | Ertrag | | 1'290'766 | -81'839 | 6 |
| 8'072'786 | 9'708'751 | | Ergebnis | | 10'179'166 | -470'416 | 5 |
| 5'864'614 | 6'274'303 | 30 | Personalaufwand | 6'497'856 | | -223'553 | 4 |
| 561'322 | 698'000 | 3000 | Behörden und Kommissionen | 962'000 | | -264'000 | 38 |
| 4'038'255 | 4'235'238 | 3010 | Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals | 4'248'275 | | -13'037 | 0 |
| 890'860 | 918'849 | 3030 | Sozialleistungen | 912'343 | | 6'506 | 1 |
| 36'267 | 44'000 | 3060 | Dienstkleider, Verpflegungszulagen | 39'000 | | 5'000 | 11 |
| 221'811 | 291'216 | 3070 | Rentenleistungen, Ruhegehälter | 245'437 | | 45'779 | 16 |
| 116'099 | 87'000 | 3090 | Allgemeiner Personalaufwand | 90'800 | | -3'800 | 4 |
| 1'170'694 | 2'456'823 | 31 | Sachaufwand | 2'477'770 | | -20'947 | 1 |
| 278'122 | 306'600 | 3100 | Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial | 245'700 | | 60'900 | 20 |
| -1'921 | 76'300 | 3110 | Anschaffungen Mobilien | 55'000 | | 21'300 | 28 |
| 3'249 | 10'000 | 3130 | Betriebs-/Verbrauchsmaterial | 7'000 | | 3'000 | 30 |
| 26'311 | 34'500 | 3150 | Unterhalt Mobilien | 34'700 | | -200 | 1 |
| 28'222 | 40'700 | 3160 | Mieten u. Benützungskosten | 40'800 | | -100 | 0 |
| 94'565 | 103'900 | 3170 | Spesenentschädigungen | 99'100 | | 4'800 | 5 |
| 569'278 | 444'523 | 3180 | Dienstleistungen Dritter | 554'870 | | -110'347 | 25 |
| 172'869 | 1'440'300 | 3190 | Allgemeiner Sachaufwand | 1'440'600 | | -300 | 0 |
| 125 | - | 33 | Abschreibungen | - | | - | - |
| 125 | - | 3300 | Abschreibungen Finanzvermögen | - | | - | - |
| 788'526 | 559'000 | 36 | Betriebs- und Defizitbeiträge | 653'000 | | -94'000 | 17 |
| 788'526 | 559'000 | 3650 | Beiträge an private Institutionen | 653'000 | | -94'000 | 17 |
| 67'063 | - | 38 | Einlagen in Spezialfinanzierungen | - | | - | - |
| 67'063 | - | 3800 | Einlagen Spezialfinanzierungen | - | | - | - |
| 1'601'616 | 1'791'229 | 39 | Interne Verrechnungen | 1'841'307 | | -50'077 | 3 |
| 10'000 | 10'000 | 3950 | Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe | 10'000 | | - | - |
| 822'633 | 978'432 | 3970 | Verrechnungen zwischen den Departementen | 1'033'644 | | -55'212 | 6 |
| 768'982 | 802'797 | 3980 | Verrechnungen zwischen den Departementen | 797'663 | | 5'135 | 1 |
| 385'831 | 339'200 | 43 | Entgelte | | 270'035 | -69'165 | 20 |
| 360'725 | 325'000 | 4310 | Gebühren für Amtshandlungen | | 255'000 | -70'000 | 22 |
| 23'766 | 13'000 | 4340 | Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen | | 14'000 | 1'000 | 8 |
| 1'080 | 1'200 | 4350 | Verkaufserlöse | | 1'035 | -165 | 14 |
| 260 | - | 4360 | Rückerstattungen | | - | - | - |
| 1'034'022 | 1'033'405 | 49 | Interne Verrechnungen | | 1'020'731 | -12'674 | 1 |
| 10'000 | 10'000 | 4950 | Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe | | 10'000 | - | - |
| 1'024'022 | 1'023'405 | 4970 | Verrechnungen zwischen den Departementen | | 1'010'731 | -12'674 | 1 |

| Rechnung 2009 CHF | Voranschlag 2010 CHF | Nr. | Bezeichnung | Voranschlag 2011 Aufwand CHF | Voranschlag 2011 Ertrag CHF | Abweichung gegenüber Vorjahr CHF | % |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|-------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|-----|
| 121000 Personalamt (PG) | | | | | | | |
| 4'494'980 | 4'837'302 | 3 | Aufwand | 5'148'582 | | -311'280 | 6 |
| 1'531'010 | 1'602'323 | 4 | Ertrag | | 1'553'675 | -48'648 | 3 |
| 2'963'970 | 3'234'979 | - | Ergebnis | | 3'594'907 | -359'928 | 11 |
| 142000 Stadtentwicklung (PG) | | | | | | | |
| 4'632'339 | 4'724'155 | 3 | Aufwand | 4'930'627 | | -206'472 | 4 |
| 440'961 | 310'759 | 4 | Ertrag | | 471'200 | 160'441 | 52 |
| 4'191'378 | 4'413'396 | - | Ergebnis | | 4'459'427 | -46'031 | 1 |
| 152000 Theater Winterthur (PG) | | | | | | | |
| 9'143'702 | 9'574'710 | 3 | Aufwand | 9'448'281 | | 126'429 | 1 |
| 6'241'991 | 6'381'300 | 4 | Ertrag | | 6'309'300 | -72'000 | 1 |
| 2'901'712 | 3'193'410 | - | Ergebnis | | 3'138'981 | 54'429 | 2 |
| 155000 Winterthurer Bibliotheken (PG) | | | | | | | |
| 9'286'593 | 9'264'791 | 3 | Aufwand | 9'556'155 | | -291'364 | 3 |
| 1'376'160 | 1'129'500 | 4 | Ertrag | | 1'189'500 | 60'000 | 5 |
| 7'910'433 | 8'135'291 | - | Ergebnis | | 8'366'655 | -231'364 | 3 |
| 157000 Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte (PG) | | | | | | | |
| 13'948'720 | 14'070'206 | 3 | Aufwand | 14'734'891 | | -664'685 | 5 |
| 4'218'860 | 3'868'000 | 4 | Ertrag | | 4'214'460 | 346'460 | 9 |
| 9'729'860 | 10'202'206 | - | Ergebnis | | 10'520'431 | -318'225 | 3 |
| 158000 Städtische Kultureinrichtungen (PG) | | | | | | | |
| 10'248'727 | 11'636'488 | 3 | Aufwand | 12'333'078 | | -696'590 | 6 |
| 2'865'733 | 3'570'300 | 4 | Ertrag | | 4'208'446 | 638'146 | 18 |
| 7'382'994 | 8'066'188 | - | Ergebnis | | 8'124'632 | -58'444 | 1 |
| 170000 Rechtspflege (PG) | | | | | | | |
| 5'116'035 | 5'165'829 | 3 | Aufwand | 5'217'835 | | -52'006 | 1 |
| 4'854'096 | 4'667'000 | 4 | Ertrag | | 4'875'000 | 208'000 | 4 |
| 261'939 | 498'829 | - | Ergebnis | | 342'835 | 155'994 | 31 |
| 211000 Finanzkontrolle (PG) | | | | | | | |
| 1'002'381 | 986'085 | 3 | Aufwand | 992'755 | | -6'670 | 1 |
| 296'575 | 276'664 | 4 | Ertrag | | 272'354 | -4'310 | 2 |
| 705'806 | 709'421 | - | Ergebnis | | 720'401 | -10'980 | 2 |
| 221000 Finanzamt (PG) | | | | | | | |
| 3'853'402 | 3'860'255 | 3 | Aufwand | 3'784'204 | | 76'051 | 2 |
| 1'299'492 | 1'274'993 | 4 | Ertrag | | 1'241'103 | -33'890 | 3 |
| 2'553'910 | 2'585'262 | - | Ergebnis | | 2'543'101 | 42'161 | 2 |
| 222000 Informatikdienste (PG) | | | | | | | |
| 16'426'971 | 16'400'888 | 3 | Aufwand | 16'802'711 | | -401'823 | 2 |
| 16'359'209 | 16'290'623 | 4 | Ertrag | | 16'692'205 | 401'582 | 2 |
| 67'762 | 110'265 | - | Ergebnis | | 110'506 | -241 | 0 |
| 233000 Steuerbezug (PG) | | | | | | | |
| 10'068'239 | 9'898'862 | 3 | Aufwand | 10'049'942 | | -151'080 | 2 |
| 7'239'496 | 6'934'590 | 4 | Ertrag | | 7'189'750 | 255'160 | 4 |
| 2'828'743 | 2'964'272 | - | Ergebnis | | 2'860'192 | 104'080 | 4 |
| 240000 Immobilien (PG) | | | | | | | |
| 36'697'810 | 33'491'114 | 3 | Aufwand | 34'051'193 | | -560'079 | 2 |
| 25'378'601 | 30'444'848 | 4 | Ertrag | | 26'274'570 | -4'170'278 | 14 |
| 11'319'209 | 3'046'266 | - | Ergebnis | | 7'776'623 | -4'730'357 | 155 |
| 263000 Städtische Allgemeinkosten / Erlöse (PG) | | | | | | | |
| 95'765'241 | 95'883'190 | 3 | Aufwand | 100'546'419 | | -4'663'229 | 5 |
| 104'142'875 | 101'093'181 | 4 | Ertrag | | 100'009'402 | -1'083'779 | 1 |
| 8'377'635 | 5'209'991 | - | Ergebnis | | 537'017 | -5'747'008 | 110 |

| Rechnung 2009 CHF | Voranschlag 2010 CHF | Nr. | Bezeichnung | Voranschlag 2011 Aufwand CHF | Voranschlag 2011 Ertrag CHF | Abweichung gegenüber Vorjahr CHF | % |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|-----|-------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|----|
| 280000 Steuern u. Finanzausgleich (PG) | | | | | | | |
| 25'155'110 | 5'305'000 | 3 | Aufwand | 5'300'000 | | 5'000 | 0 |
| 490'903'863 | 477'249'083 | 4 | Ertrag | | 512'641'000 | 35'391'917 | 7 |
| 465'748'753 | 471'944'083 | - | Ergebnis | 507'341'000 | | 35'396'917 | 8 |
| 322000 Tiefbau (PG) | | | | | | | |
| 32'919'191 | 32'927'624 | 3 | Aufwand | 33'090'465 | | -162'841 | 0 |
| 12'396'899 | 12'780'296 | 4 | Ertrag | | 12'747'459 | -32'837 | 0 |
| 20'522'292 | 20'147'328 | - | Ergebnis | | 20'343'006 | -195'678 | 1 |
| 328000 Entsorgung (PG) | | | | | | | |
| 36'807'467 | 41'915'617 | 3 | Aufwand | 41'693'763 | | 221'855 | 1 |
| 36'807'467 | 41'915'617 | 4 | Ertrag | | 41'693'763 | -221'854 | 1 |
| 340000 Vermessungsamt (PG) | | | | | | | |
| 3'313'994 | 3'492'672 | 3 | Aufwand | 3'487'045 | | 5'628 | 0 |
| 2'483'034 | 2'724'600 | 4 | Ertrag | | 2'595'800 | -128'800 | 5 |
| 830'960 | 768'072 | - | Ergebnis | | 891'245 | -123'172 | 16 |
| 350000 Baupolizei (PG) | | | | | | | |
| 6'867'084 | 6'551'715 | 3 | Aufwand | 6'801'018 | | -249'304 | 4 |
| 4'328'488 | 4'610'500 | 4 | Ertrag | | 4'478'500 | -132'000 | 3 |
| 2'538'596 | 1'941'215 | - | Ergebnis | | 2'322'518 | -381'304 | 20 |
| 360000 Städtebau (PG) | | | | | | | |
| 8'627'853 | 8'977'643 | 3 | Aufwand | 9'127'961 | | -150'318 | 2 |
| 1'131'052 | 1'244'000 | 4 | Ertrag | | 1'339'000 | 95'000 | 8 |
| 7'496'801 | 7'733'643 | - | Ergebnis | | 7'788'961 | -55'318 | 1 |
| 411000 Polizeirichteramt (PG) | | | | | | | |
| 2'615'612 | 2'985'470 | 3 | Aufwand | 2'784'455 | | 201'015 | 7 |
| 3'787'522 | 4'486'024 | 4 | Ertrag | | 4'264'024 | -222'000 | 5 |
| 1'171'911 | 1'500'554 | - | Ergebnis | 1'479'569 | | -20'984 | 1 |
| 424000 Stadtpolizei (PG) | | | | | | | |
| 39'363'838 | 39'948'976 | 3 | Aufwand | 40'681'580 | | -732'604 | 2 |
| 14'389'073 | 17'198'547 | 4 | Ertrag | | 14'586'206 | -2'612'341 | 15 |
| 24'974'764 | 22'750'429 | - | Ergebnis | | 26'095'374 | -3'344'946 | 15 |
| 425000 Betrieb Parkhäuser u. Parkplätze (PG) | | | | | | | |
| 2'902'534 | 2'814'569 | 3 | Aufwand | 2'928'859 | | -114'289 | 4 |
| 2'902'534 | 2'814'569 | 4 | Ertrag | | 2'928'859 | 114'289 | 4 |
| 430000 Feuerwehr | | | | | | | |
| 8'283'601 | 8'611'608 | 3 | Aufwand | 8'747'372 | | -135'764 | 2 |
| 1'536'255 | 1'753'320 | 4 | Ertrag | | 1'825'828 | 72'509 | 4 |
| 6'747'346 | 6'858'289 | - | Ergebnis | | 6'921'544 | -63'255 | 1 |
| 440000 Zivilschutz (PG) | | | | | | | |
| 5'006'209 | 4'684'774 | 3 | Aufwand | 4'516'832 | | 167'942 | 4 |
| 1'425'532 | 1'262'254 | 4 | Ertrag | | 1'254'254 | -8'000 | 1 |
| 3'580'677 | 3'422'520 | - | Ergebnis | | 3'262'578 | 159'942 | 5 |
| 460000 Melde- und Zivilstandswesen (PG) | | | | | | | |
| 4'450'481 | 4'490'551 | 3 | Aufwand | 4'376'145 | | 114'405 | 3 |
| 2'704'085 | 2'853'084 | 4 | Ertrag | | 2'750'081 | -103'002 | 4 |
| 1'746'396 | 1'637'467 | - | Ergebnis | | 1'626'064 | 11'403 | 1 |
| 480000 Umwelt - und Gesundheitsschutz (PG) | | | | | | | |
| 4'037'876 | 3'717'350 | 3 | Aufwand | 3'380'474 | | 336'876 | 9 |
| 2'120'794 | 1'764'092 | 4 | Ertrag | | 1'494'050 | -270'042 | 15 |
| 1'917'081 | 1'953'258 | - | Ergebnis | | 1'886'424 | 66'835 | 3 |
| 514000 Volksschule (PG) | | | | | | | |
| 155'051'858 | 158'319'331 | 3 | Aufwand | 157'742'024 | | 577'307 | 0 |
| 14'026'578 | 14'586'798 | 4 | Ertrag | | 9'708'799 | -4'877'999 | 33 |
| 141'025'280 | 143'732'533 | - | Ergebnis | | 148'033'225 | -4'300'692 | 3 |

| Rechnung 2009 CHF | Voranschlag 2010 CHF | Nr. | Bezeichnung | Voranschlag 2011 Aufwand CHF | Voranschlag 2011 Ertrag CHF | Abweichung gegenüber Vorjahr CHF | % |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|-------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|-----|
| 522000 Materialverwaltung (PG) | | | | | | | |
| 7'415'054 | 6'460'965 | 3 | Aufwand | 7'753'579 | | -1'292'614 | 20 |
| 7'397'156 | 6'458'813 | 4 | Ertrag | | 7'764'437 | 1'305'625 | 20 |
| 17'897 | 2'152 | - | Ergebnis | 10'859 | | 13'011 | 604 |
| 534000 Sonderschulung (PG) | | | | | | | |
| 28'462'403 | 30'142'729 | 3 | Aufwand | 32'169'216 | | -2'026'487 | 7 |
| 14'275'133 | 15'263'064 | 4 | Ertrag | | 15'298'537 | 35'473 | 0 |
| 14'187'270 | 14'879'665 | - | Ergebnis | | 16'870'679 | -1'991'014 | 13 |
| 576000 Familienunterstützende Angebote (PG) | | | | | | | |
| 9'044'489 | 9'333'204 | 3 | Aufwand | 11'717'978 | | -2'384'774 | 26 |
| 3'246'017 | 2'945'863 | 4 | Ertrag | | 3'800'892 | 855'029 | 29 |
| 5'798'472 | 6'387'341 | - | Ergebnis | | 7'917'086 | -1'529'745 | 24 |
| 580000 Berufsbildung (PG) | | | | | | | |
| 21'831'444 | 22'118'588 | 3 | Aufwand | 20'989'778 | | 1'128'810 | 5 |
| 11'765'500 | 12'799'258 | 4 | Ertrag | | 12'195'553 | -603'705 | 5 |
| 10'065'945 | 9'319'330 | - | Ergebnis | | 8'794'225 | 525'106 | 6 |
| 590000 Sportamt (PG) | | | | | | | |
| 15'724'164 | 15'731'382 | 3 | Aufwand | 15'217'358 | | 514'024 | 3 |
| 3'854'744 | 3'547'625 | 4 | Ertrag | | 3'694'178 | 146'552 | 4 |
| 11'869'420 | 12'183'756 | - | Ergebnis | | 11'523'180 | 660'576 | 5 |
| 611000 Vormundschaftsamt (PG) | | | | | | | |
| 2'638'542 | 2'635'744 | 3 | Aufwand | 2'663'928 | | -28'184 | 1 |
| 533'752 | 441'825 | 4 | Ertrag | | 496'693 | 54'868 | 12 |
| 2'104'791 | 2'193'919 | - | Ergebnis | | 2'167'234 | 26'685 | 1 |
| 622000 Jugend- und Familienhilfe (PG) | | | | | | | |
| 10'013'395 | 9'705'773 | 3 | Aufwand | 10'165'577 | | -459'805 | 5 |
| 2'199'405 | 1'960'410 | 4 | Ertrag | | 2'231'402 | 270'993 | 14 |
| 7'813'990 | 7'745'363 | - | Ergebnis | | 7'934'175 | -188'812 | 2 |
| 623000 Sozial- und Erwachsenenhilfe (PG) | | | | | | | |
| 166'487'664 | 173'803'422 | 3 | Aufwand | 184'183'373 | | -10'379'951 | 6 |
| 81'759'357 | 85'778'151 | 4 | Ertrag | | 89'780'870 | 4'002'719 | 5 |
| 84'728'307 | 88'025'271 | - | Ergebnis | | 94'402'503 | -6'377'232 | 7 |
| 624000 Asylwesen (PG) | | | | | | | |
| 8'137'918 | 8'246'714 | 3 | Aufwand | 7'969'341 | | 277'373 | 3 |
| 8'627'998 | 8'060'945 | 4 | Ertrag | | 7'830'700 | -230'245 | 3 |
| 490'080 | 185'769 | - | Ergebnis | | 138'641 | 47'128 | 25 |
| 627000 Prävention und Suchthilfe (PG) | | | | | | | |
| 11'718'345 | 12'361'858 | 3 | Aufwand | 12'295'671 | | 66'187 | 1 |
| 6'888'147 | 7'630'391 | 4 | Ertrag | | 7'388'901 | -241'490 | 3 |
| 4'830'198 | 4'731'467 | - | Ergebnis | | 4'906'770 | -175'303 | 4 |
| 632000 Alterszentren (PG) | | | | | | | |
| 80'212'121 | 81'552'445 | 3 | Aufwand | 81'063'356 | | 489'090 | 1 |
| 65'899'750 | 69'040'583 | 4 | Ertrag | | 69'066'510 | 25'927 | 0 |
| 14'312'371 | 12'511'862 | - | Ergebnis | | 11'996'845 | 515'017 | 4 |
| 638000 Spitex (PG) | | | | | | | |
| 15'699'438 | 16'491'820 | 3 | Aufwand | 16'723'091 | | -231'271 | 1 |
| 9'726'246 | 10'182'295 | 4 | Ertrag | | 10'244'539 | 62'245 | 1 |
| 5'973'192 | 6'309'525 | - | Ergebnis | | 6'478'552 | -169'026 | 3 |
| 641000 Beiträge im Gesundheits- u. Altersbereich (PG) | | | | | | | |
| 15'219'200 | 17'590'047 | 3 | Aufwand | 22'153'802 | | -4'563'754 | 26 |
| 15'219'200 | 17'590'047 | - | Ergebnis | | 22'153'802 | -4'563'754 | 26 |

| Rechnung 2009 CHF | Voranschlag 2010 CHF | Nr. | Bezeichnung | Voranschlag 2011 Aufwand CHF | Voranschlag 2011 Ertrag CHF | Abweichung gegenüber Vorjahr CHF | % |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|-------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|----|
| 650000 Koordinationsstelle für Arbeitsprojekte (PG) | | | | | | | |
| 15'530'642 | 14'921'821 | 3 | Aufwand | 16'111'058 | | -1'189'237 | 8 |
| 10'193'176 | 11'644'064 | 4 | Ertrag | | 12'942'853 | 1'298'789 | 11 |
| 5'337'465 | 3'277'757 | - | Ergebnis | | 3'168'205 | 109'552 | 3 |
| 710000 Stadtwerk W'thur (PG) | | | | | | | |
| 283'529'885 | 210'039'547 | 3 | Aufwand | 225'622'304 | | -15'582'757 | 7 |
| 283'529'885 | 210'039'547 | 4 | Ertrag | | 225'622'304 | 15'582'757 | 7 |
| 731000 Stadtbus Winterthur (PG) | | | | | | | |
| 42'422'046 | 45'597'237 | 3 | Aufwand | 44'741'012 | | 856'225 | 2 |
| 42'422'046 | 45'597'237 | 4 | Ertrag | | 44'741'012 | -856'225 | 2 |
| 732000 Beiträge an den öffentlichen Verkehr (PG) | | | | | | | |
| 13'533'928 | 15'980'206 | 3 | Aufwand | 18'225'600 | | -2'245'395 | 14 |
| 2'427'821 | 1'021'000 | 4 | Ertrag | | 1'620'000 | 599'000 | 59 |
| 11'106'108 | 14'959'206 | - | Ergebnis | | 16'605'600 | -1'646'395 | 11 |
| 745000 Forstbetrieb (PG) | | | | | | | |
| 5'725'393 | 5'717'169 | 3 | Aufwand | 5'949'224 | | -232'055 | 4 |
| 3'603'513 | 3'502'000 | 4 | Ertrag | | 3'493'700 | -8'300 | 0 |
| 2'121'880 | 2'215'169 | - | Ergebnis | | 2'455'524 | -240'355 | 11 |
| 750000 Stadtgärtnerei (PG) | | | | | | | |
| 18'304'502 | 18'656'222 | 3 | Aufwand | 19'167'843 | | -511'620 | 3 |
| 7'306'575 | 7'427'300 | 4 | Ertrag | | 7'605'250 | 177'950 | 2 |
| 10'997'928 | 11'228'922 | - | Ergebnis | | 11'562'593 | -333'670 | 3 |
| 810000 Stadtkanzlei (PG) | | | | | | | |
| 9'126'518 | 10'608'737 | 3 | Aufwand | 11'011'924 | | -403'187 | 4 |
| 1'333'971 | 1'286'722 | 4 | Ertrag | | 1'198'284 | -88'438 | 7 |
| 7'792'548 | 9'322'015 | - | Ergebnis | | 9'813'640 | -491'625 | 5 |
| 860000 Ombuds- und Datenaufsichtsstelle (PG) | | | | | | | |
| 366'120 | 472'619 | 3 | Aufwand | 458'009 | | 14'610 | 3 |
| 85'882 | 85'883 | 4 | Ertrag | | 92'482 | 6'599 | 8 |
| 280'238 | 386'736 | - | Ergebnis | | 365'527 | 21'209 | 5 |

Verwaltungsrechnung

Investitionsrechnung

| Rechnung 2009 CHF | Voranschlag 2010 CHF | Nr. | Bezeichnung | Voranschlag 2011 Ausgaben CHF | Voranschlag 2011 Einnahmen CHF | Abweichung gegenüber Vorjahr CHF | % |
|-------------------------|----------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|------------|
| Stadt Winterthur | | | | | | | |
| 215'464'104 | 242'017'162 | | Ausgaben | 285'264'658 | | -43'247'496 | 18 |
| 4'008'057 | 9'545'000 | | interne Verrechnungen | 10'035'000 | | -490'000 | 5 |
| 211'456'047 | 232'472'162 | | bereinigte Ausgaben | 275'229'658 | | -42'757'496 | 13 |
| 38'341'216 | 38'300'000 | | Einnahmen | | 35'745'000 | -2'555'000 | 7 |
| 4'008'057 | 9'545'000 | | interne Verrechnungen | | 10'035'000 | – | – |
| 34'333'159 | 28'755'000 | | bereinigte Einnahmen | | 25'710'000 | -2'555'000 | 7 |
| 177'122'887 | 203'717'162 | | Ergebnis | | 249'519'658 | -45'802'496 | 22 |
| 203'877'567 | 223'517'162 | 50 | Sachgüter | 265'089'658 | | -41'572'496 | 19 |
| 1'931 | 145'000 | 5000 | Grundstückserwerb | – | | 145'000 | 100 |
| 59'187'546 | 77'740'773 | 5010 | Tiefbauten | 86'404'508 | | -8'663'735 | 11 |
| 70'786'027 | 99'557'956 | 5030 | Hochbauten | 126'203'825 | | -26'645'869 | 27 |
| 73'902'064 | 44'373'433 | 5060 | Mobilien | 50'781'325 | | -6'407'892 | 14 |
| – | 1'700'000 | 5090 | übrige Sachgüter | 1'700'000 | | – | – |
| 3'000'000 | 3'500'000 | 52 | Darlehen und Beteiligungen | 4'900'000 | | -1'400'000 | 40 |
| 3'000'000 | 3'000'000 | 5240 | Darleh.u.Beteilig.an gemischtwirtsch.Unternehm. | 4'500'000 | | -1'500'000 | 50 |
| – | 500'000 | 5250 | Darleh.u.Beteilig.an Private Institutionen | 400'000 | | 100'000 | 20 |
| 1'529'736 | 3'570'000 | 56 | Investitionsbeiträge | 3'460'000 | | 110'000 | 3 |
| 699'400 | 500'000 | 5600 | Investitionsbeiträge an den Bund | 460'000 | | 40'000 | 8 |
| 830'336 | 3'070'000 | 5650 | Invest'beitr. an private Institutionen | 3'000'000 | | 70'000 | 2 |
| 4'008'057 | 9'545'000 | 57 | Interne Verrechnungen | 10'035'000 | | -490'000 | 5 |
| 3'916'464 | 9'095'000 | 5700 | Verrechnungen innerhalb der Ämter | 9'315'000 | | -220'000 | 2 |
| 91'593 | 450'000 | 5701 | Verrechnungen zwischen den Departementen | 720'000 | | -270'000 | 60 |
| 476'459 | 1'785'000 | 58 | Übrige zu aktivierende Ausgaben | 1'680'000 | | 105'000 | 6 |
| 476'459 | 1'785'000 | 5810 | Planungsausgaben | 1'680'000 | | 105'000 | 6 |
| 2'572'285 | 100'000 | 59 | Einlagen in Spezialfinanzierungen | 100'000 | | – | – |
| 2'572'285 | 100'000 | 5930 | Einlagen in Spezialfinanzierungen | 100'000 | | – | – |
| 11'105'501 | 7'670'000 | 61 | Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte | | 7'445'000 | -225'000 | 3 |
| 10'922'691 | 7'570'000 | 6100 | Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte | | 7'345'000 | -225'000 | 3 |
| 182'810 | 100'000 | 6110 | Investitions-Ersatzabgaben | | 100'000 | – | – |
| 3'205'791 | 684'000 | 62 | Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen | | 798'000 | 114'000 | 17 |
| 3'205'791 | 684'000 | 6250 | Rückzahl. von Darl.u. Beteilig.an Priv.Institution | | 798'000 | 114'000 | 17 |
| 1'871'344 | 550'000 | 63 | Rückerstattungen für Sachgüter | | 2'025'000 | 1'475'000 | 268 |
| 1'771'330 | 400'000 | 6310 | Rückerstattungen für Tiefbauten | | 1'825'000 | 1'425'000 | 356 |
| 100'014 | 150'000 | 6360 | Rückerstattungen für Mobilien | | 200'000 | 50'000 | 33 |
| 18'150'297 | 15'906'000 | 66 | Beiträge mit Zweckbindung | | 11'207'000 | -4'699'000 | 30 |
| 2'955'560 | 3'800'000 | 6600 | Bundesbeiträge | | 390'000 | -3'410'000 | 90 |
| 14'850'042 | 8'529'000 | 6610 | Staatsbeiträge | | 9'436'840 | 907'840 | 11 |
| 344'695 | 3'577'000 | 6690 | Übrige eingehende Investitionsbeiträge | | 1'380'160 | -2'196'840 | 61 |
| 4'008'057 | 9'545'000 | 67 | Interne Verrechnungen | | 10'035'000 | 490'000 | 5 |
| 3'916'464 | 9'095'000 | 6700 | Amtsintern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds | | 9'315'000 | 220'000 | 2 |
| 91'593 | 450'000 | 6701 | Amtsextern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds | | 720'000 | 270'000 | 60 |
| 227 | 3'945'000 | 69 | Entn aus Spezialfin. u Durchgangs- & Abschlusskti. | | 4'235'000 | 290'000 | 7 |
| 227 | 3'945'000 | 6930 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen | | 4'235'000 | 290'000 | 7 |

| Rechnung 2009 CHF | Voranschlag 2010 CHF | Nr. | Bezeichnung | Voranschlag 2011 Ausgaben CHF | Voranschlag 2011 Einnahmen CHF | Abweichung gegenüber Vorjahr CHF | % |
|---------------------------------------------------|----------------------------|-----------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|------------|
| 100000 Departement Kulturelles und Dienste | | | | | | | |
| 7'347'099 | 10'716'000 | | Ausgaben | 7'125'000 | | 3'591'000 | 34 |
| 800'000 | 377'000 | | Einnahmen | | – | -377'000 | 100 |
| 6'547'099 | 10'339'000 | | Ergebnis | | 7'125'000 | 3'214'000 | 31 |
| 7'347'099 | 10'716'000 | 50 | Sachgüter | 6'375'000 | | 4'341'000 | 41 |
| 7'029'894 | 10'541'000 | 5030 | Hochbauten | 6'040'000 | | 4'501'000 | 43 |
| 317'206 | 175'000 | 5060 | Mobilien | 335'000 | | -160'000 | 91 |
| – | – | 56 | Investitionsbeiträge | 750'000 | | -750'000 | . |
| – | – | 5650 | Invest'beitr. an private Institutionen | 750'000 | | -750'000 | . |
| 800'000 | 377'000 | 66 | Beiträge mit Zweckbindung | | – | -377'000 | 100 |
| 800'000 | 200'000 | 6610 | Staatsbeiträge | | – | -200'000 | 100 |
| – | 177'000 | 6690 | Übrige eingehende Investitionsbeiträge | | – | -177'000 | 100 |
| 200000 Departement Finanzen | | | | | | | |
| 2'347'293 | 6'746'000 | | Ausgaben | 7'640'000 | | -894'000 | 13 |
| 3'257'218 | 684'000 | | Einnahmen | | 798'000 | 114'000 | 17 |
| 909'925 | 6'062'000 | | Ergebnis | | 6'842'000 | -780'000 | 13 |
| 2'347'293 | 6'246'000 | 50 | Sachgüter | 7'240'000 | | -994'000 | 16 |
| 394'427 | 875'000 | 5010 | Tiefbauten | 125'000 | | 750'000 | 86 |
| 1'579'673 | 3'716'000 | 5030 | Hochbauten | 4'465'000 | | -749'000 | 20 |
| 373'194 | 1'655'000 | 5060 | Mobilien | 2'650'000 | | -995'000 | 60 |
| – | 500'000 | 52 | Darlehen und Beteiligungen | 400'000 | | 100'000 | 20 |
| – | 500'000 | 5250 | Darleh.u.Beteilig.an Private Institutionen | 400'000 | | 100'000 | 20 |
| 3'205'791 | 684'000 | 62 | Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen | | 798'000 | 114'000 | 17 |
| 3'205'791 | 684'000 | 6250 | Rückzahl. von Darl.u. Beteilig.an Priv.Institution | | 798'000 | 114'000 | 17 |
| 51'427 | – | 66 | Beiträge mit Zweckbindung | | – | – | – |
| 46'427 | – | 6610 | Staatsbeiträge | | – | – | – |
| 5'000 | – | 6690 | Übrige eingehende Investitionsbeiträge | | – | – | – |

| Rechnung 2009 CHF | Voranschlag 2010 CHF | Nr. | Bezeichnung | Voranschlag 2011 Ausgaben CHF | Voranschlag 2011 Einnahmen CHF | Abweichung gegenüber Vorjahr CHF | % |
|-------------------------------|----------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|------------|
| 300000 Departement Bau | | | | | | | |
| 32'489'788 | 60'439'000 | | Ausgaben | 65'150'000 | | -4'711'000 | 8 |
| 13'606'275 | 27'700'000 | | Einnahmen | | 23'280'000 | -4'420'000 | 16 |
| 18'883'513 | 32'739'000 | | Ergebnis | | 41'870'000 | -9'131'000 | 28 |
| 24'386'061 | 45'039'000 | 50 | Sachgüter | 49'725'000 | | -4'686'000 | 10 |
| 23'633'654 | 41'839'000 | 5010 | Tiefbauten | 46'015'000 | | -4'176'000 | 10 |
| 56'221 | 750'000 | 5030 | Hochbauten | 1'110'000 | | -360'000 | 48 |
| 696'185 | 2'450'000 | 5060 | Mobilien | 2'600'000 | | -150'000 | 6 |
| – | 1'000'000 | 52 | Darlehen und Beteiligungen | 1'000'000 | | – | – |
| – | 1'000'000 | 5240 | Darleh.u.Beteilig.an gemischtwirtsch.Unternehm. | 1'000'000 | | – | – |
| 1'229'736 | 3'070'000 | 56 | Investitionsbeiträge | 2'710'000 | | 360'000 | 12 |
| 699'400 | 500'000 | 5600 | Investitionsbeiträge an den Bund | 460'000 | | 40'000 | 8 |
| 530'336 | 2'570'000 | 5650 | Invest'beitr. an private Institutionen | 2'250'000 | | 320'000 | 12 |
| 4'008'057 | 9'545'000 | 57 | Interne Verrechnungen | 10'035'000 | | -490'000 | 5 |
| 3'916'464 | 9'095'000 | 5700 | Verrechnungen innerhalb der Ämter | 9'315'000 | | -220'000 | 2 |
| 91'593 | 450'000 | 5701 | Verrechnungen zwischen den Departementen | 720'000 | | -270'000 | 60 |
| 476'459 | 1'785'000 | 58 | Übrige zu aktivierende Ausgaben | 1'680'000 | | 105'000 | 6 |
| 476'459 | 1'785'000 | 5810 | Planungsausgaben | 1'680'000 | | 105'000 | 6 |
| 2'389'475 | – | 59 | Einlagen in Spezialfinanzierungen | – | | – | – |
| 2'389'475 | – | 5930 | Einlagen in Spezialfinanzierungen | – | | – | – |
| 1'722'599 | 1'000'000 | 61 | Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte | | 1'000'000 | – | – |
| 1'722'599 | 1'000'000 | 6100 | Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte | | 1'000'000 | – | – |
| 1'315'639 | 180'000 | 63 | Rückerstattungen für Sachgüter | | 1'680'000 | 1'500'000 | 833 |
| 1'305'634 | 180'000 | 6310 | Rückerstattungen für Tiefbauten | | 1'680'000 | 1'500'000 | 833 |
| 10'005 | – | 6360 | Rückerstattungen für Mobilien | | – | – | – |
| 6'651'346 | 13'030'000 | 66 | Beiträge mit Zweckbindung | | 6'600'000 | -6'430'000 | 49 |
| – | 3'800'000 | 6600 | Bundesbeiträge | | 300'000 | -3'500'000 | 92 |
| 6'359'116 | 6'480'000 | 6610 | Staatsbeiträge | | 6'300'000 | -180'000 | 3 |
| 292'230 | 2'750'000 | 6690 | Übrige eingehende Investitionsbeiträge | | – | -2'750'000 | 100 |
| 3'916'464 | 9'545'000 | 67 | Interne Verrechnungen | | 9'765'000 | 220'000 | 2 |
| 3'916'464 | 9'095'000 | 6700 | Amtsintern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds | | 9'315'000 | 220'000 | 2 |
| – | 450'000 | 6701 | Amtsextern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds | | 450'000 | – | – |
| 227 | 3'945'000 | 69 | Entn aus Spezialfin. u Durchgangs- & Abschlusskti. | | 4'235'000 | 290'000 | 7 |
| 227 | 3'945'000 | 6930 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen | | 4'235'000 | 290'000 | 7 |

| Rechnung 2009 CHF | Voranschlag 2010 CHF | Nr. | Bezeichnung | Voranschlag 2011 Ausgaben CHF | Voranschlag 2011 Einnahmen CHF | Abweichung gegenüber Vorjahr CHF | % |
|-------------------------------------------------|----------------------------|-----------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|------------|
| 400000 Departement Sicherheit und Umwelt | | | | | | | |
| 4'815'635 | 3'025'000 | | Ausgaben | 3'689'000 | | -664'000 | 22 |
| 310'853 | 100'000 | | Einnahmen | | 370'000 | 270'000 | 270 |
| 4'504'783 | 2'925'000 | | Ergebnis | | 3'319'000 | -394'000 | 13 |
| 4'632'825 | 2'925'000 | 50 | Sachgüter | 3'589'000 | | -664'000 | 23 |
| 553'580 | – | 5010 | Tiefbauten | – | | – | – |
| 113'984 | 885'000 | 5030 | Hochbauten | 1'900'000 | | -1'015'000 | 115 |
| 3'965'262 | 2'040'000 | 5060 | Mobilien | 1'689'000 | | 351'000 | 17 |
| 182'810 | 100'000 | 59 | Einlagen in Spezialfinanzierungen | 100'000 | | – | – |
| 182'810 | 100'000 | 5930 | Einlagen in Spezialfinanzierungen | 100'000 | | – | – |
| 182'810 | 100'000 | 61 | Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte | | 100'000 | – | – |
| 182'810 | 100'000 | 6110 | Investitions-Ersatzabgaben | | 100'000 | – | – |
| 36'450 | – | 63 | Rückerstattungen für Sachgüter | | – | – | – |
| 36'450 | – | 6360 | Rückerstattungen für Mobilien | | – | – | – |
| 91'593 | – | 67 | Interne Verrechnungen | | 270'000 | 270'000 | . |
| 91'593 | – | 6701 | Amtsextern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds | | 270'000 | 270'000 | . |
| 500000 Departement Schule und Sport | | | | | | | |
| 38'152'019 | 26'967'100 | | Ausgaben | 32'725'000 | | -5'757'900 | 21 |
| 6'470'827 | 15'000 | | Einnahmen | | 2'312'000 | 2'297'000 | * |
| 31'681'192 | 26'952'100 | | Ergebnis | | 30'413'000 | -3'460'900 | 13 |
| 37'852'019 | 26'467'100 | 50 | Sachgüter | 32'725'000 | | -6'257'900 | 24 |
| – | – | 5010 | Tiefbauten | 50'000 | | -50'000 | . |
| 34'365'102 | 24'606'000 | 5030 | Hochbauten | 31'025'000 | | -6'419'000 | 26 |
| 3'486'918 | 1'861'100 | 5060 | Mobilien | 1'650'000 | | 211'100 | 11 |
| 300'000 | 500'000 | 56 | Investitionsbeiträge | – | | 500'000 | 100 |
| 300'000 | 500'000 | 5650 | Invest'beitr. an private Institutionen | – | | 500'000 | 100 |
| 6'470'827 | 15'000 | 66 | Beiträge mit Zweckbindung | | 2'312'000 | 2'297'000 | * |
| 2'955'560 | – | 6600 | Bundesbeiträge | | 90'000 | 90'000 | . |
| 3'515'267 | 15'000 | 6610 | Staatsbeiträge | | 1'611'840 | 1'596'840 | * |
| – | – | 6690 | Übrige eingehende Investitionsbeiträge | | 610'160 | 610'160 | . |
| 600000 Departement Soziales | | | | | | | |
| 4'953'588 | 7'726'000 | | Ausgaben | 6'257'000 | | 1'469'000 | 19 |
| 440'787 | 954'000 | | Einnahmen | | 210'000 | -744'000 | 78 |
| 4'512'801 | 6'772'000 | | Ergebnis | | 6'047'000 | 725'000 | 11 |
| 4'953'588 | 7'726'000 | 50 | Sachgüter | 6'257'000 | | 1'469'000 | 19 |
| 2'249'663 | 4'632'000 | 5030 | Hochbauten | 4'447'000 | | 185'000 | 4 |
| 2'703'926 | 3'094'000 | 5060 | Mobilien | 1'810'000 | | 1'284'000 | 42 |
| 440'787 | 954'000 | 66 | Beiträge mit Zweckbindung | | 210'000 | -744'000 | 78 |
| 440'787 | 954'000 | 6610 | Staatsbeiträge | | 210'000 | -744'000 | 78 |

| Rechnung 2009 CHF | Voranschlag 2010 CHF | Nr. | Bezeichnung | Voranschlag 2011 Ausgaben CHF | Voranschlag 2011 Einnahmen CHF | Abweichung gegenüber Vorjahr CHF | % |
|-----------------------------------------------|----------------------------|-----------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-----------|
| 700000 Departement Technische Betriebe | | | | | | | |
| 125'353'256 | 124'648'062 | | Ausgaben | 160'728'658 | | -36'080'596 | 29 |
| 13'455'257 | 8'470'000 | | Einnahmen | | 8'775'000 | 305'000 | 4 |
| 111'897'999 | 116'178'062 | | Ergebnis | | 151'953'658 | -35'775'596 | 31 |
| 122'353'256 | 122'648'062 | 50 | Sachgüter | 157'228'658 | | -34'580'596 | 28 |
| 1'931 | 145'000 | 5000 | Grundstückserwerb | – | | 145'000 | 100 |
| 34'605'885 | 35'026'773 | 5010 | Tiefbauten | 40'214'508 | | -5'187'735 | 15 |
| 25'391'491 | 54'427'956 | 5030 | Hochbauten | 77'216'825 | | -22'788'869 | 42 |
| 62'353'949 | 33'048'333 | 5060 | Mobilien | 39'797'325 | | -6'748'992 | 20 |
| 3'000'000 | 2'000'000 | 52 | Darlehen und Beteiligungen | 3'500'000 | | -1'500'000 | 75 |
| 3'000'000 | 2'000'000 | 5240 | Darleh.u.Beteilig.an gemischtwirtsch.Unternehm. | 3'500'000 | | -1'500'000 | 75 |
| 9'200'091 | 6'570'000 | 61 | Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte | | 6'345'000 | -225'000 | 3 |
| 9'200'091 | 6'570'000 | 6100 | Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte | | 6'345'000 | -225'000 | 3 |
| 519'255 | 370'000 | 63 | Rückerstattungen für Sachgüter | | 345'000 | -25'000 | 7 |
| 465'696 | 220'000 | 6310 | Rückerstattungen für Tiefbauten | | 145'000 | -75'000 | 34 |
| 53'559 | 150'000 | 6360 | Rückerstattungen für Mobilien | | 200'000 | 50'000 | 33 |
| 3'735'910 | 1'530'000 | 66 | Beiträge mit Zweckbindung | | 2'085'000 | 555'000 | 36 |
| 3'688'445 | 880'000 | 6610 | Staatsbeiträge | | 1'315'000 | 435'000 | 49 |
| 47'465 | 650'000 | 6690 | Übrige eingehende Investitionsbeiträge | | 770'000 | 120'000 | 18 |
| 800000 Behörden und Stadtkanzlei | | | | | | | |
| 5'425 | 1'750'000 | | Ausgaben | 1'950'000 | | -200'000 | 11 |
| 5'425 | 1'750'000 | | Ergebnis | | 1'950'000 | -200'000 | 11 |
| 5'425 | 1'750'000 | 50 | Sachgüter | 1'950'000 | | -200'000 | 11 |
| 5'425 | 50'000 | 5060 | Mobilien | 250'000 | | -200'000 | 400 |
| – | 1'700'000 | 5090 | übrige Sachgüter | 1'700'000 | | – | – |

Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Rechnung 2009 CHF | Voranschlag 2010 CHF | Nr. | Bezeichnung | Voranschlag 2011 Ausgaben CHF | Voranschlag 2011 Einnahmen CHF | Abweichung gegenüber Vorjahr CHF | % |
|-------------------------|----------------------------|------|----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|----|
| Immobilien | | | | | | | |
| 19'529'269 | 28'233'000 | | Ausgaben | 15'730'000 | | 12'503'000 | 44 |
| 6'404'221 | 15'800'000 | | Einnahmen | | 7'100'000 | -8'700'000 | 55 |
| 13'125'048 | 12'433'000 | | Ergebnis | | 8'630'000 | 3'803'000 | 31 |
| 2'538'628 | 2'130'000 | 7010 | Kauf und Erschliessung von Grundstücken | 1'500'000 | | 630'000 | 30 |
| 15'086'010 | 18'453'000 | 7020 | Kauf, Erschliessung, Renovation von Gebäuden | 12'480'000 | | 5'973'000 | 32 |
| 826'507 | 250'000 | 7090 | Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten | 250'000 | | - | - |
| 1'078'124 | 7'400'000 | 7920 | Übertragungen in die Laufende Rechnung | 1'500'000 | | 5'900'000 | 80 |
| -5'101'022 | -10'700'000 | 8010 | Abgang von Grundstücken | | 2'000'000 | -8'700'000 | 81 |
| -893'750 | -5'000'000 | 8020 | Abgang von Gebäuden | | 5'000'000 | - | - |
| -409'449 | -100'000 | 8920 | Übertragungen in die Laufende Rechnung | | 100'000 | - | - |

| Rechnung 2009 CHF | Voranschlag 2010 CHF | Nr. | Bezeichnung | Voranschlag 2011 Aufwand CHF | Voranschlag 2011 Ertrag CHF | Abweichung gegenüber Vorjahr CHF | % | Begründung |
|-------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 100000 | Departement Kulturelles u. Dienste | | | | | |
| | | 121000 | Personalamt (PG) | | | | | |
| 111'159 | 175'000 | | Ausgaben | 100'000 | | 75'000 | 43 | |
| 111'159 | 175'000 | | Ergebnis | | 100'000 | 75'000 | 43 | |
| 111'159 | 175'000 | 5060 | Mobilien | 100'000 | | 75'000 | 43 | Projekt 19523 ' Ersatz PIAS': Endphase Projekt PIAS |
| | | 142000 | Stadtentwicklung (PG) | | | | | |
| 450'034 | 1'423'000 | | Ausgaben | 2'275'000 | | -852'000 | 60 | |
| 450'034 | 1'423'000 | | Ergebnis | | 2'275'000 | -852'000 | 60 | |
| 446'583 | 1'423'000 | 5030 | Hochbauten | 2'275'000 | | -852'000 | 60 | Projektverschiebungen bzw. Streichung: Projekt 12857 Güterschuppen Bahnhof Töss 'Umnutzung': Aus Spargründen Verschiebung auf's 2015 Projekt 12871 Ausbau Halle 710: Verschiebung ins 2011 Projekt 12968 Umbau Schützenhüsli Zinzikon/Ruchwiesen: Aus Spargründen gestrichen Projekt 12892 FA Nägelsee 'Sanierung des Spielareals': Die für das 2010 geplante Durchführung wurde vom Sommer 2010 auf den Spätherbst verschoben. Die Kosten fallen somit im 2011 an. Neu im 2011 Projekt 12'855 FA Holzlegi: 'Sanierung und Teilneubau': das ursprünglich für spätere Jahre geplante Projekt musste vorgezogen werden, da die FA stark sanierungsbedürftig ist. |
| 3'450 | - | 5060 | Mobilien | - | | - | - | |
| | | 152000 | Theater Winterthur (PG) | | | | | |
| 261'651 | 100'000 | | Ausgaben | - | | 100'000 | 100 | |
| 261'651 | 100'000 | | Ergebnis | | - | 100'000 | 100 | |

| Rechnung 2009 CHF | Voranschlag 2010 CHF | Nr. | Bezeichnung | Voranschlag 2011 Aufwand CHF | Voranschlag 2011 Ertrag CHF | Abweichung gegenüber Vorjahr | | Begründung |
|-------------------------|----------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | CHF | % | |
| 65'158 | 100'000 | 5030 | Hochbauten | - | | 100'000 | 100 | Projekt 12307 ' Theater Winterthur: Materiallager und Kasse' - Durchführung des gebundenen Projektes im Sommer 2010 |
| 196'493 | - | 5060 | Mobilien | - | | - | - | |
| | | 155000 | Winterthurer Bibliotheken (PG) | | | | | |
| 39'039 | 300'000 | | Ausgaben | 400'000 | | -100'000 | 33 | |
| 39'039 | 300'000 | | Ergebnis | | 400'000 | -100'000 | 33 | |
| 39'039 | 300'000 | 5030 | Hochbauten | 400'000 | | -100'000 | 33 | Projekt 12866 - Einrichtung Kreisbibliothek Seen: Verschiebt sich ins 2011 |
| | | 157000 | Subventionsverträge und Beiträge an Dritte (PG) | | | | | |
| 34'814 | 400'000 | | Ausgaben | 1'630'000 | | -1'230'000 | 308 | |
| 34'814 | 400'000 | | Ergebnis | | 1'630'000 | -1'230'000 | 308 | |
| 34'814 | 400'000 | 5030 | Hochbauten | 880'000 | | -480'000 | 120 | Projektverschiebungen: Projekt 12576 Neues Ausstellungskonzept Museum Lindengut: Verschiebt sich ins 2011 Projekt 12874 Kunstmuseum Winterthur (Neupositionierung): Verschiebt sich ins 2012 Durchführung von im 2010 geplanten Projekten und daher Wegfall im 2011: Projekt 12829 Museum Oskar Reinhart 'Sanierung Fenster' Geplante Durchführung im 2011: Projekt 19513 Museum Lindengut 'Sanierung Kellerräume' Projekt 12893 Museum Lindengut: Start 'Gebäudesanierung' (gebundenes Projekt) Projekt 12894 Museum Oskar Reinhart 'Sanierung Wertschutz' und Kälteanlage' (gebundenes Projekt) Projekt 19'282 'Ausbau Jugendlabor Technorama': das Jugendlabor muss vergrößert und der stetig gestiegenen Nachfrage angepasst werden. Die erste Tranche des Investitionsbeitrages ist auf's 2011 geplant. |
| - | - | 5650 | Invest'beitr. an private Institutionen | 750'000 | | -750'000 | 100 | |
| | | 158000 | Städtische Kultureinrichtungen (PG) | | | | | |
| 6'450'402 | 7'918'000 | | Ausgaben | 2'320'000 | | 5'598'000 | 71 | |
| 800'000 | 377'000 | | Einnahmen | | - | -377'000 | 100 | |

| Rechnung 2009 CHF | Voranschlag 2010 CHF | Nr. | Bezeichnung | Voranschlag 2011 Aufwand CHF | Voranschlag 2011 Ertrag CHF | Abweichung gegenüber Vorjahr CHF | % | Begründung |
|-------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5'650'402 | 7'541'000 | | Ergebnis | | 2'320'000 | 5'221'000 | 69 | |
| 6'444'299 | 7'918'000 | 5030 | Hochbauten | 2'085'000 | | 5'833'000 | 74 | Durchführung von im 2010 geplanten Projekten und daher Wegfall im 2011: Projekt 12895 Kunstmuseum 'Sicherheitsanlage' Projekt 12896 MuBiGeb 'Oberlichter Böden Wände' |
| 6'104 | - | 5060 | Mobilien | 235'000 | | -235'000 | 100 | Voraussichtliche Restzahlungen bzw. Weiterführung im 2011: Projekt 12520 MuBiGeb 'Sanierung/Umbau' Projekt 12966 Alte Kaserne 'Ersatz Grundbeleuchtung' |
| 800'000 | 200'000 | 6610 | Staatsbeiträge | | - | -200'000 | 100 | Geplante Durchführung im 2011: Projekt 19256 Münzkabinett 'Neueinrichtung Sammlung' Projekt 19257 Alte Kaserne 'Ersatz Mobiliar im Gebäude' |
| - | 177'000 | 6690 | Übrige eingehende Investitionsbeiträge | | - | -177'000 | 100 | Projekt 12896 MuBiGeb 'Oberlichter-Böden-Wände' - ordentlicher Staatsbeitrag im 2010 budgetiert Projekt 12896 MuBiGeb 'Oberlichter-Böden-Wände' - Investitionsbeitrag im 2010 budgetiert |
| | | 192000 | Departementssekretariat | | | | | |
| - | 400'000 | | Ausgaben | 400'000 | | - | - | |
| - | 400'000 | | Ergebnis | | 400'000 | - | - | |
| - | 400'000 | 5030 | Hochbauten | 400'000 | | - | - | Projekt 12844 - Fokus 'Zusammenführung der Verwaltung' - Verschiebung ins 2011 |

| Rechnung 2009 CHF | Voranschlag 2010 CHF | Nr. | Bezeichnung | Voranschlag 2011 Aufwand CHF | Voranschlag 2011 Ertrag CHF | Abweichung gegenüber Vorjahr CHF | % | Begründung |
|-------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 200000 | Departement Finanzen | | | | | |
| | | 221000 | Finanzamt (PG) | | | | | |
| 42'406 | 520'000 | | Ausgaben | 460'000 | | 60'000 | 12 | |
| 3'205'791 | 684'000 | | Einnahmen | | 798'000 | 114'000 | 17 | |
| 3'163'385 | 164'000 | | Ergebnis | 338'000 | | 174'000 | 106 | |
| 42'406 | 20'000 | 5060 | Mobilien | 60'000 | | -40'000 | 200 | Modulergänzung Hochrechnung |
| - | 500'000 | 5250 | Darleh.u.Beteilig.an Private Institutionen | 400'000 | | 100'000 | 20 | Erwarteter Rückgang von Darlehensanträgen von privaten Institutionen |
| 3'205'791 | 684'000 | 6250 | Rückzahl. von Darl.u. Beteilig.an Priv.Institution | | 798'000 | 114'000 | 17 | Gemäss Darlehensverträge werden weitere Darlehen zur Rückzahlung fällig |
| | | 222000 | Informatikdienste (PG) | | | | | |
| 537'467 | 1'710'000 | | Ausgaben | 2'665'000 | | -955'000 | 56 | |
| 537'467 | 1'710'000 | | Ergebnis | | 2'665'000 | -955'000 | 56 | |
| 206'679 | 75'000 | 5010 | Tiefbauten | 75'000 | | - | - | |
| 330'788 | 1'635'000 | 5060 | Mobilien | 2'590'000 | | -955'000 | 58 | Aufbau Backup-Rechenzentrum 2. Tranche |
| | | 240000 | Immobilien (PG) | | | | | |
| 21'296'690 | 32'749'000 | | Ausgaben | 20'245'000 | | 12'504'000 | 38 | |
| 6'455'648 | 15'800'000 | | Einnahmen | | 7'100'000 | -8'700'000 | 55 | |
| 14'841'042 | 16'949'000 | | Ergebnis | | 13'145'000 | 3'804'000 | 22 | |
| 187'748 | 800'000 | 5010 | Tiefbauten | 50'000 | | 750'000 | 94 | Erste Tranche für Püntenverlegung entlang der Eulach. |
| 1'579'673 | 3'716'000 | 5030 | Hochbauten | 4'465'000 | | -749'000 | 20 | Zunahme des Investitionsvolumens für Unterhalt und Renovation von Hochbauten im Verwaltungsvermögen. |
| 46'427 | - | 6610 | Staatsbeiträge | | - | - | - | |

| Rechnung 2009 CHF | Voranschlag 2010 CHF | Nr. | Bezeichnung | Voranschlag 2011 Aufwand CHF | Voranschlag 2011 Ertrag CHF | Abweichung gegenüber Vorjahr CHF % | | Begründung |
|-------------------------|----------------------------|------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5'000 | - | 6690 | Übrige eingehende Investitionsbeiträge | | - | - | - | |
| 2'538'628 | 2'130'000 | 7010 | Kauf u.Erschliess.v.Grundstücken des Finanzverm. | 1'500'000 | | 630'000 | 30 | Ausführung Standplatz für Fahrende (500') und Grundstückserwerb. |
| 15'086'010 | 18'453'000 | 7020 | Kauf,Erschliess.,Renovat.v.Gebäu den des FV | 12'480'000 | | 5'973'000 | 32 | Rückgang der werterhaltenden Investitionen für Gesamtsanierungen an Wohnhäusern, Restaurants und Pachtbetrieben infolge zeitlicher Verschiebungen. |
| 826'507 | 250'000 | 7090 | Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten | 250'000 | | - | - | |
| 1'078'124 | 7'400'000 | 7920 | Übertragungen in die Laufende Rechnung | 1'500'000 | | 5'900'000 | 80 | Reduzierter Buchgewinn infolge Wegfall KVA-Areal und Schulhaus Wyden. |
| 5'101'022 | 10'700'000 | 8010 | Abgang von Grundstücken des Finanzverm. | | 2'000'000 | -8'700'000 | 81 | Reduzierter Erlös aus dem Verkauf von Grundstücken infolge Wegfall Arch-Areal und Schulhaus Wyden. |
| 893'750 | 5'000'000 | 8020 | Abgang von Gebäuden des Finanzvermögens | | 5'000'000 | - | - | |
| 409'449 | 100'000 | 8920 | Übertragungen in die Laufende Rechnung | | 100'000 | - | - | |

| Rechnung 2009 CHF | Voranschlag 2010 CHF | Nr. | Bezeichnung | Voranschlag 2011 Aufwand CHF | Voranschlag 2011 Ertrag CHF | Abweichung gegenüber Vorjahr CHF % | Begründung |
|-------------------------|----------------------------|---------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 300000 | Departement Bau | | | | Im Voranschlag 2011 belaufen sich die Nettoinvestitionen im Departement Bau auf 50.5 Mio. Franken. Diese setzen sich aus Vorhaben in das allgemeine Verwaltungsvermögen von 22.2 Mio. Franken und in das Verwaltungsvermögen der städtischen Betriebe von 28.3 Mio. Franken zusammen. Gegenüber dem Vorjahresbudget erhöht sich das Investitionsvolumen um 17.8 Mio. Franken. Im allgemeinen Verwaltungsvermögen steigt das Programm der Verpflichtungskredite vor allem infolge höherer Nettoinvestitionen beim Masterplan Bahnhof (Rahmenkredit) und dem Sammelkredit Sanierung kommunaler Strassen. Bei den Betrieben Stadtentwässerung, Abfallentsorgung und Deponie erhöhen sich die Investitionen um 13.2 Mio. Franken. Diese stehen im Zusammenhang mit höheren Ausgaben für den Entlastungskanal Technikumstrasse / Regenbecken Schützenwiese sowie beim Sammelkredit Kanalisationsbauten. Zudem ist im Jahr 2010 ein einmaliger Bundesbeitrag von 3.5 Mio. Franken enthalten, der für die Sanierung der Deponie Riet (Ablagerungen bis 1987) entrichtet wird. |
| | | 322000 | Tiefbau (PG) | | | | |
| 13'207'234 | 26'359'000 | | Ausgaben | 24'705'000 | | 1'654'000 6 | |
| 5'488'990 | 12'595'000 | | Einnahmen | | 11'495'000 | -1'100'000 9 | |
| 7'718'244 | 13'764'000 | | Ergebnis | | 13'210'000 | 554'000 4 | |
| 12'150'094 | 24'419'000 | 5010 | Tiefbauten | 23'195'000 | | 1'224'000 5 | Diverse Projekte gemäss Investitionsprogramm der Verpflichtungskredite |
| 4'800 | - | 5030 | Hochbauten | 50'000 | | -50'000 100 | In Koordination mit Planung Gebäude Stadtpolizei erfolgt die Projektierung vom Werkhof Tiefbau |
| 321'737 | 120'000 | 5060 | Mobilien | - | | 120'000 100 | Im VA 2011 sind im Werkhof keine Fahrzeuginvestitionen nötig |
| 699'400 | 500'000 | 5600 | Investitionsbeiträge an den Bund | 460'000 | | 40'000 8 | Im Jahr 2011 wird kein Bundesbeitrag zur Zahlung fällig (Vorjahr: Velostation Stellwerk Rail City) |
| 31'203 | 1'320'000 | 5650 | Invest'beitr. an private Institutionen | 1'000'000 | | 320'000 24 | Beitrag an Dritte zur Strassenführung Archareal |
| 1'305'634 | 180'000 | 6310 | Rückerstattungen für Tiefbauten | | 1'680'000 | 1'500'000 833 | Zunahme der Rückerstattungen infolge umfangreicheren überkommunalen Strassenbauvorhaben zu Lasten vom Unterhaltsfonds |
| 14'661 | 620'000 | 6610 | Staatsbeiträge | | 500'000 | -120'000 19 | Geringere Staatsbeiträge für den Bau von kommunalen Strassen |
| 252'230 | 2'700'000 | 6690 | Übrige eingehende Investitionsbeiträge | | - | -2'700'000 100 | Im Jahr 2011 keine Investitionsbeiträge von Dritten fällig |
| 3'916'464 | 9'095'000 | 6700 | Amtsintern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds | | 9'315'000 | 220'000 2 | Ertragszunahme zum Ausgleich des überkommunalen Strassenbauprogrammes 2011 zu Lasten des Baufonds |

| Rechnung 2009 CHF | Voranschlag 2010 CHF | Nr. | Bezeichnung | Voranschlag 2011 Aufwand CHF | Voranschlag 2011 Ertrag CHF | Abweichung gegenüber Vorjahr CHF | % | Begründung |
|-------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 326000 | Fonds f. den Bau des überkomm. Strassennetzes | | | | | |
| 6'397'532 | 9'545'000 | | Ausgaben | 10'035'000 | | -490'000 | 5 | |
| 6'397'532 | 9'545'000 | | Einnahmen | | 10'035'000 | 490'000 | 5 | |
| 3'916'464 | 9'095'000 | 5700 | Verrechnungen innerhalb der Ämter | 9'315'000 | | -220'000 | 2 | Die Zunahme des Investitionsprogramms bei den überkommunalen Strassen führt zu einer höheren Entnahme aus dem Baufonds zum Ausgleich der Projekte. Beiträge an den Bau von Verkehrsregelungsanlagen und Lärmschutzmassnahmen an überkommunalen Strassen |
| 91'593 | 450'000 | 5701 | Verrechnungen zwischen den Departementen | 720'000 | | -270'000 | 60 | |
| 2'389'475 | - | 5930 | Einlagen in Spezialfinanzierungen | - | | - | - | |
| 6'397'532 | 5'600'000 | 6610 | Staatsbeiträge | | 5'800'000 | 200'000 | 4 | |
| - | 3'945'000 | 6930 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen | | 4'235'000 | 290'000 | 7 | Höhere Entnahme aus dem Baufonds zum Ausgleich der Investitionsprojekte notwendig |
| | | 328000 | Entsorgung (PG) | | | | | |
| 11'909'430 | 19'620'000 | | Ausgaben | 26'100'000 | | -6'480'000 | 33 | |
| 1'679'527 | 4'500'000 | | Einnahmen | | 1'000'000 | -3'500'000 | 78 | |
| 10'229'903 | 15'120'000 | | Ergebnis | | 25'100'000 | -9'980'000 | 66 | |
| 11'483'561 | 17'420'000 | 5010 | Tiefbauten | 22'820'000 | | -5'400'000 | 31 | Investitionszunahme für Entlastungskanal Technikumstr./Regenbecken Schützenwiese und Sammelkredit Kanalbau Projektierung und Baubeginn Werkhof Scheidegg |
| 51'421 | 300'000 | 5030 | Hochbauten | 600'000 | | -300'000 | 100 | |
| 374'448 | 900'000 | 5060 | Mobilien | 1'680'000 | | -780'000 | 87 | Anschaffung eines Kehrrichtfahrzeuges infolge Einführung der Kartonsammeltour. Zudem verzögerte Auslieferung der bestellten Fahrzeuge vom Jahr 2010 (lange Lieferfristen). |
| - | 1'000'000 | 5240 | Darleh.u.Beteilig.an gemischtwirtsch.Unternehm. | 1'000'000 | | - | - | |
| 1'722'599 | 1'000'000 | 6100 | Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte | | 1'000'000 | - | - | |
| 10'005 | - | 6360 | Rückerstattungen für Mobilien | | - | - | - | |
| - | 3'500'000 | 6600 | Bundesbeiträge | | - | -3'500'000 | 100 | Kein Bundesbeitrag fällig. Im VA 2010 Beitrag für die Sanierung der Deponie Riet, Teil mit Ablagerungen bis 1987 enthalten. |
| -53'077 | - | 6610 | Staatsbeiträge | | - | - | - | |
| | | 340000 | Vermessungsamt (PG) | | | | | |
| - | 1'220'000 | | Ausgaben | 720'000 | | 500'000 | 41 | |

| Rechnung 2009 CHF | Voranschlag 2010 CHF | Nr. | Bezeichnung | Voranschlag 2011 Aufwand CHF | Voranschlag 2011 Ertrag CHF | Abweichung gegenüber Vorjahr CHF | % | Begründung |
|-------------------------|----------------------------|---------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - | 260'000 | | Einnahmen | | - | -260'000 | 100 | |
| - | 960'000 | | Ergebnis | | 720'000 | 240'000 | 25 | |
| - | 1'220'000 | 5060 | Mobilien | 720'000 | | 500'000 | 41 | Projektbearbeitung Registerharmonisierung, Umsetzung Gebäudestamm Winterthur und Erneuerung Geografisches Informationssystem |
| - | 260'000 | 6610 | Staatsbeiträge | | - | -260'000 | 100 | |
| | | 350000 | Baupolizei (PG) | | | | | |
| - | 1'110'000 | | Ausgaben | 1'050'000 | | 60'000 | 5 | |
| 227 | 750'000 | | Einnahmen | | 750'000 | - | - | |
| 227 | 360'000 | | Ergebnis | | 300'000 | 60'000 | 17 | |
| - | 210'000 | 5060 | Mobilien | 200'000 | | 10'000 | 5 | |
| - | 750'000 | 5650 | Invest'beitr. an private Institutionen | 750'000 | | - | - | |
| - | 150'000 | 5810 | Planungsausgaben | 100'000 | | 50'000 | 33 | Projektierung Immissions-Grenzwert-Sanierung an kommunalen- und überkommunalen Strassen nach Lärmschutzverordnung |
| - | 300'000 | 6600 | Bundesbeiträge | | 300'000 | - | - | |
| - | 450'000 | 6701 | Amtsextern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds | | 450'000 | - | - | |
| 227 | - | 6930 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen | | - | - | - | |
| | | 360000 | Städtebau (PG) | | | | | |
| 975'592 | 2'585'000 | | Ausgaben | 2'540'000 | | 45'000 | 2 | |
| 40'000 | 50'000 | | Einnahmen | | - | -50'000 | 100 | |
| 935'592 | 2'535'000 | | Ergebnis | | 2'540'000 | -5'000 | - | |
| - | 450'000 | 5030 | Hochbauten | 460'000 | | -10'000 | 2 | |
| 499'133 | 500'000 | 5650 | Invest'beitr. an private Institutionen | 500'000 | | - | - | |
| 476'459 | 1'635'000 | 5810 | Planungsausgaben | 1'580'000 | | 55'000 | 3 | Planausgaben unter anderem für Lagerplatz (Sulzerareal Stadtmitte), Regionale Verkehrssteuerung RVS, Aufwertung Zürcherstrasse und nachhaltiges Bauen in Winterthur |
| 40'000 | 50'000 | 6690 | Übrige eingehende Investitionsbeiträge | | - | -50'000 | 100 | |

| Rechnung 2009 CHF | Voranschlag 2010 CHF | Nr. | Bezeichnung | Voranschlag 2011 Aufwand CHF | Voranschlag 2011 Ertrag CHF | Abweichung gegenüber Vorjahr CHF | % | Begründung |
|-------------------------|----------------------------|---------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 400000 | Departement Sicherheit und Umwelt | | | | | <p>Im Voranschlag 2011 belaufen sich die Nettoinvestitionen insgesamt auf CHF 2'889'000 (VA 2010 = CHF 2'925'000). Das Budget reduziert sich damit gegenüber dem VA 2010 um CHF 36'000.</p> <p>Auf die einzelnen Bereiche entfallen: - Stadtpolizei CHF 2'659'000 (CHF 2'260'000) - Feuerwehr CHF 230'000 (CHF 230'000) - Umwelt- und Gesundheitsschutz CHF 0 (CHF 435'000)</p> |
| | | 424000 | Stadtpolizei (PG) | | | | | |
| 3'720'447 | 2'260'000 | | Ausgaben | 3'129'000 | | -869'000 | 38 | |
| 128'043 | - | | Einnahmen | | 270'000 | 270'000 | 100 | |
| 3'592'404 | 2'260'000 | | Ergebnis | | 2'859'000 | -599'000 | 27 | |
| 359'873 | - | 5010 | Tiefbauten | - | | - | - | |
| 17'216 | 450'000 | 5030 | Hochbauten | 1'900'000 | | -1'450'000 | 322 | 12833 Infrastruktur Strasseninspektorat/Stadtpolizei: Projektierung 19190 Ersatz Verkehrsgarten: Neues Projekt 2011 |
| 3'343'357 | 1'810'000 | 5060 | Mobilien | 1'229'000 | | 581'000 | 32 | 19194 1 GK/RL-Überwachungsanlage 'Härti': Projektstart 2011 vorgesehen. 19196 1 GK/RL-Überwachungsanlage Zürcher-/Klosterstrasse: Beschaffung 2010 (Projektabschluss). 19130 Beschaffung Spezialeinsatzfahrzeuge: Beschaffung 2010 (Projektabschluss). 19153 Ersatz der Verkehrsleitzentrale: Ausführung ab 2011. 19154 Sanierung Kommunikationsverkabelung Badgasse 6: Ausführung 2010 (Projektabschluss). 19156 Signalisationskataster und Geschäftskontrolle: Verzögerung in der Ausführung um ein Jahr. 19158 Erneuerung POLIS (Client-Teil): Ausführung 2010 (Projektabschluss). 19129 POLYCOM: Gesamtschweizerisches Funknetz: Ausführung 2010 (Projektabschluss). 19193 Ersatz Gegensprechanlage: Projektstart 2011 vorgesehen. 19189 Persönliche Schutzweste (Ersatz): Zweite Beschaffungstranche 2011. 19160 Versionswechsel Einsatzleitsystem (ELS): Beschaffung 2010 (Projektabschluss). 19156 Signalisationskataster und Geschäftskontrolle: Beschaffung 2010 (Projektabschluss). 19157 Semi-stationäre Geschwindigkeitsmessanlage: Beschaffung 2010 (Projektabschluss). |

| Rechnung 2009 CHF | Voranschlag 2010 CHF | Nr. | Bezeichnung | Voranschlag 2011 Aufwand CHF | Voranschlag 2011 Ertrag CHF | Abweichung gegenüber Vorjahr CHF | % | Begründung |
|-------------------------|----------------------------|---------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | 19155 Ersatz stationäre Geschwindigkeitsmessanlage: Beschaffung 2010 (Projektabschluss). |
| | | | | | | | | 19095 Zeitmanagementsystem Einsatzdisposition: Beschaffung 2010 (Projektabschluss). |
| | | | | | | | | 19253 Ersatz Aufgebotsanlage: Projektstart 2011 vorgesehen. |
| | | | | | | | | 19161 Standortbestimmung über die Einsatzzentrale (ELS): Beschaffung 2010 (Projektabschluss). |
| 36'450 | - | 6360 | Rückerstattungen für Mobilien | - | - | - | - | |
| 91'593 | - | 6701 | Amtsextern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds | - | 270'000 | 270'000 | 100 | 19153 Ersatz der Verkehrsleitzentrale: Beiträge an den Bau von überkommunalen Strassen, voraussichtlich 1. Tranche 2011. |
| | | 425000 | Betrieb Parkhäuser und Parkplätze (PG) | | | | | |
| 193'706 | - | | Ausgaben | - | - | - | - | |
| 193'706 | - | | Ergebnis | - | - | - | - | |
| 193'706 | - | 5010 | Tiefbauten | - | - | - | - | |
| | | 430000 | Feuerwehr (PG) | | | | | |
| 608'146 | 230'000 | | Ausgaben | 460'000 | - | -230'000 | 100 | |
| 608'146 | 230'000 | | Ergebnis | - | 460'000 | -230'000 | 100 | |
| 68'018 | - | 5030 | Hochbauten | - | - | - | - | |
| 540'128 | 230'000 | 5060 | Mobilien | 460'000 | - | -230'000 | 100 | 19086 Der Projektstart hat sich verzögert, dadurch mussten die CHF 230'000.-- aus dem Voranschlag 2010 in den Voranschlag 2011 verschoben werden. |
| | | 440000 | Zivilschutz (PG) | | | | | |
| 264'586 | 100'000 | | Ausgaben | 100'000 | - | - | - | |
| 182'810 | 100'000 | | Einnahmen | - | 100'000 | - | - | |
| 81'776 | - | | Ergebnis | - | - | - | - | |
| 81'776 | - | 5060 | Mobilien | - | - | - | - | |
| 182'810 | 100'000 | 5930 | Einlagen in Spezialfinanzierungen | 100'000 | - | - | - | |
| 182'810 | 100'000 | 6110 | Investitions-Ersatzabgaben | - | 100'000 | - | - | |

| Rechnung 2009 CHF | Voranschlag 2010 CHF | Nr. | Bezeichnung | Voranschlag 2011 Aufwand CHF | Voranschlag 2011 Ertrag CHF | Abweichung gegenüber Vorjahr CHF | % | Begründung |
|-------------------------|----------------------------|---------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 480000 | Umwelt- und Gesundheitsschutz | | | | | |
| 28'750 | 435'000 | | Ausgaben | - | | 435'000 | 100 | |
| 28'750 | 435'000 | | Ergebnis | | - | 435'000 | 100 | |
| 28'750 | 435'000 | 5030 | Hochbauten | - | | 435'000 | 100 | 12909 Neubau Gebäude Campingplatz am Schützenweiher: Transfer zum Departement Finanzen |

| Rechnung 2009 CHF | Voranschlag 2010 CHF | Nr. | Bezeichnung | Voranschlag 2011 Aufwand CHF | Voranschlag 2011 Ertrag CHF | Abweichung gegenüber Vorjahr CHF % | Begründung |
|-------------------------|----------------------------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 500000 | Departement Schule und Sport | | | | |
| | | 514000 | Volksschule (PG) | | | | |
| | | | | | | | Mit dem Voranschlag 2011 wird die Kostenstellenstruktur des DSS angepasst. Die Produktegruppe Volksschule (514) beinhaltet die bisherigen Kostenstellen 538, 541, 548, 551 und 558. |
| | | | | | | | Im Voranschlag 2010 beträgt das Ergebnis dieser Produktegruppe CHF 23'506'000. |
| 25'119'248 | 23'506'000 | | Ausgaben | 21'550'000 | | 1'956'000 8 | |
| 116'229 | - | | Einnahmen | | 1'812'000 | 1'812'000 100 | |
| 25'003'019 | 23'506'000 | | Ergebnis | | 19'738'000 | 3'768'000 16 | |
| 22'419'117 | 21'856'000 | 5030 | Hochbauten | 20'000'000 | | 1'856'000 8 | Umbau, Renovation und Sanierungen von Schulliegenschaften. |
| 2'700'131 | 1'650'000 | 5060 | Mobilien | 1'550'000 | | 100'000 6 | Informatikprojekte in der Volksschule. |
| 116'229 | - | 6610 | Staatsbeiträge | | 1'491'840 | 1'491'840 100 | Staatsbeiträge an Bauvorhaben der Volksschule. |
| - | - | 6690 | Übrige eingehende Investitionsbeiträge | | 320'160 | 320'160 100 | Erwarteter Beitrag der Stiftung Klimarappen. |
| | | 534000 | Sonderschulung (PG) | | | | |
| | | | | | | | Diese Projekte waren bisher in der PG Schuldienste (ausgewiesen). |
| 3'210'149 | 300'000 | | Ausgaben | - | | 300'000 100 | |
| 5'690'798 | - | | Einnahmen | | 210'000 | 210'000 100 | |
| 2'480'649 | 300'000 | | Ergebnis | 210'000 | | 510'000 170 | |
| 3'210'149 | 300'000 | 5030 | Hochbauten | - | | 300'000 100 | Kein Projekt. |
| 2'825'000 | - | 6600 | Bundesbeiträge | | 90'000 | 90'000 100 | Erwartete Bundesbeiträge. |
| 2'865'798 | - | 6610 | Staatsbeiträge | | 120'000 | 120'000 100 | Erwartete Staatsbeiträge. |
| | | 576000 | Familienunterstützende Angebote (PG) | | | | |

| Rechnung 2009 CHF | Voranschlag 2010 CHF | Nr. | Bezeichnung | Voranschlag 2011 Aufwand CHF | Voranschlag 2011 Ertrag CHF | Abweichung gegenüber Vorjahr CHF | % | Begründung |
|-------------------------|----------------------------|------|-------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 157'479 | 700'000 | | Ausgaben | 170'000 | | 530'000 | 76 | |
| 157'479 | 700'000 | | Ergebnis | | 170'000 | 530'000 | 76 | |
| 157'479 | 200'000 | 5030 | Hochbauten | 170'000 | | 30'000 | 15 | Renovationsarbeiten Kinder- und Jugendheim Oberwinterthur. Bisher in PG 575. 2. Tranche Investitionsbeitrag STFW. |
| - | 500'000 | 5650 | Invest'beitr. an private Institutionen | - | | 500'000 | 100 | |
| | | | 580000 Berufsvorbereitung (PG) | | | | | |
| 4'883'945 | 211'100 | | Ausgaben | 1'610'000 | | -1'398'900 | 663 | |
| 596'300 | - | | Einnahmen | | - | - | - | |
| 4'287'645 | 211'100 | | Ergebnis | | 1'610'000 | -1'398'900 | 663 | |
| 4'097'158 | - | 5030 | Hochbauten | 1'510'000 | | -1'510'000 | 100 | Optimierung der Standorte Berufsvorbereitungsjahre. |
| 786'787 | 211'100 | 5060 | Mobilien | 100'000 | | 111'100 | 53 | Reduzierte Ausgaben. |
| 130'560 | - | 6600 | Bundesbeiträge | | - | - | - | |
| 465'740 | - | 6610 | Staatsbeiträge | | - | - | - | |
| | | | 590000 Sportamt (PG) | | | | | |
| 4'781'198 | 2'250'000 | | Ausgaben | 9'395'000 | | -7'145'000 | 318 | |
| 67'500 | 15'000 | | Einnahmen | | 290'000 | 275'000 | 1'833 | |
| 4'713'698 | 2'235'000 | | Ergebnis | | 9'105'000 | -6'870'000 | 307 | |
| - | - | 5010 | Tiefbauten | 50'000 | | -50'000 | 100 | Sportpark Deutweg: Verlegung Beachvolleyballplätze |
| 4'481'198 | 2'250'000 | 5030 | Hochbauten | 9'345'000 | | -7'095'000 | 315 | Start der Sanierung Freibad Oberwinterthur und Hallenbad Geiselweid. Verschiedene kleinere Projekte. |
| 300'000 | - | 5650 | Invest'beitr. an private Institutionen | - | | - | - | |
| 67'500 | 15'000 | 6610 | Staatsbeiträge | | - | -15'000 | 100 | Keine Staatsbeiträge zu erwarten. |
| - | - | 6690 | Übrige eingehende Investitionsbeiträge | | 290'000 | 290'000 | 100 | Erwartete Kostenbeteiligung Eulachhallen AG. |

| Rechnung 2009 CHF | Voranschlag 2010 CHF | Nr. | Bezeichnung | Voranschlag 2011 Aufwand CHF | Voranschlag 2011 Ertrag CHF | Abweichung gegenüber Vorjahr CHF | % | Begründung |
|-------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 600000 | Departement Soziales | | | | | |
| | | 623000 | Sozial- und Erwachsenenhilfe (PG) | | | | | |
| 356'627 | 200'000 | | Ausgaben | - | | 200'000 | 100 | |
| 356'627 | 200'000 | | Ergebnis | | - | 200'000 | 100 | |
| 356'627 | 200'000 | 5060 | Mobilien | - | | 200'000 | 100 | Die Einführung der neuen Fallführungsapplikation wird voraussichtlich im 2010 abgeschlossen. |
| | | 627000 | Prävention und Suchthilfe (PG) | | | | | |
| 402'797 | 872'000 | | Ausgaben | 872'000 | | - | - | |
| 6'450 | - | | Einnahmen | | - | - | - | |
| 396'347 | 872'000 | | Ergebnis | | 872'000 | - | - | |
| 402'797 | 722'000 | 5030 | Hochbauten | 722'000 | | - | - | |
| - | 150'000 | 5060 | Mobilien | 150'000 | | - | - | Für 2011 sind folgende Projekte vorgesehen: 12915 Neuer Standort DAS 19239 Suchthilfe: Ablösung der Abgabesoftware |
| 6'450 | - | 6610 | Staatsbeiträge | | - | - | - | |
| | | 629000 | Amtsleitung, Sekretariat, Rechtsauskunft | | | | | |
| - | 300'000 | | Ausgaben | 300'000 | | - | - | |
| - | 300'000 | | Ergebnis | | 300'000 | - | - | |
| - | 300'000 | 5060 | Mobilien | 300'000 | | - | - | |
| | | 632000 | Alterszentren (PG) | | | | | |

| Rechnung 2009 CHF | Voranschlag 2010 CHF | Nr. | Bezeichnung | Voranschlag 2011 Aufwand CHF | Voranschlag 2011 Ertrag CHF | Abweichung gegenüber Vorjahr CHF | % | Begründung |
|-------------------------|----------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3'918'537 | 5'954'000 | | Ausgaben | 5'085'000 | | 869'000 | 15 | |
| 434'337 | 874'000 | | Einnahmen | | 210'000 | -664'000 | 76 | |
| 3'484'200 | 5'080'000 | | Ergebnis | | 4'875'000 | 205'000 | 4 | |
| 1'846'803 | 3'510'000 | 5030 | Hochbauten | 3'725'000 | | -215'000 | 6 | 2011 sind folgende Projekte vorgesehen: 12357 AZ Adlergarten, Gesamtsanierung 13022 AZ Adlergarten, Technische Erschliessung Annexbauten 19957 Sammelkredit, Sanierung von Alters- und Pflegeheimen § |
| 2'071'734 | 2'444'000 | 5060 | Mobilien | 1'360'000 | | 1'084'000 | 44 | 2011 sind folgende Projekte vorgesehen: 19170 Bereich A + P, Elektronische Leistungserfassung 19175 AZ Oberi, HLK Ersatz Regeltechnik 19211 AZ Adlergarten, Sanierung Aufzugsanlage Villa 19234 AZ Neumarkt, Infrastrukturelle Anpassungen 19242 AZ Oberi, Ersatz der Wärmeerzeugung 19957 Sammelkredit, Sanierung von Alters- und Pflegeheimen § |
| 434'337 | 874'000 | 6610 | Staatsbeiträge | | 210'000 | -664'000 | 76 | 2011 sind folgende Projekte vorgesehen: 19170 Bereich A + P, Elektronische Leistungserfassung 19175 AZ Oberi, HLK Ersatz Regeltechnik 19211 AZ Adlergarten, Sanierung Aufzugsanlage Villa 19229 AZ Oberi, Sanierung Brandmeldeanlage 19234 AZ Neumarkt, Infrastrukturelle Anpassungen |
| | | 641000 | Beiträge im Gesundheits- und Altersbereich (PG) | | | | | |
| 275'628 | 400'000 | | Ausgaben | - | | 400'000 | 100 | |
| - | 80'000 | | Einnahmen | | - | -80'000 | 100 | |
| 275'628 | 320'000 | | Ergebnis | | - | 320'000 | 100 | |
| 62 | 400'000 | 5030 | Hochbauten | - | | 400'000 | 100 | 2011 sind keine neuen Projekte vorgesehen. |
| 275'565 | - | 5060 | Mobilien | - | | - | - | |
| - | 80'000 | 6610 | Staatsbeiträge | | - | -80'000 | 100 | 2011 sind keine neuen Projekte vorgesehen. |

| Rechnung 2009 CHF | Voranschlag 2010 CHF | Nr. | Bezeichnung | Voranschlag 2011 Aufwand CHF | Voranschlag 2011 Ertrag CHF | Abweichung gegenüber Vorjahr CHF % | Begründung |
|-------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 700000 | Departement Technische Betriebe | | | | |
| | | 710000 | Stadtwerk | | | | |
| 109'416'798 | 100'817'062 | | Ausgaben | 130'739'310 | | -29'922'248 30 | |
| 13'107'792 | 7'740'000 | | Einnahmen | | 8'005'000 | 265'000 3 | |
| 96'309'006 | 93'077'062 | | Ergebnis | | 122'734'310 | -29'657'248 32 | |
| 1'931 | 145'000 | 5000 | Grundstückserwerb | - | | 145'000 100 | 20420 Landkauf in Schutzzone Zell abgeschlossen + Fr. 145'000. |
| 29'850'280 | 29'486'773 | 5010 | Tiefbauten | 35'424'508 | | -5'937'735 20 | 20172 Neubau Unterwerk Tössfeld + Fr. 1'057'200. 20345 Totalsanierung Grundwasserpumpwerke – Fr. 50'100. 20391 Werterhaltung ARA: Faulraum neu – Fr. 328'000. 20392 Energie-Contracting Rahmenkredit 4. Tranche + Fr. 99'800. 20395 Stadtlicht, Pilot Kulturachse + Fr. 151'100. 20410 Stadtlicht, Altstadtschulhaus + Fr. 221'300. 20411 Stadtlicht, Oskar Reinhart – Fr. 123'100. 20415 ARA Hard, Niederdruck Gasometer - Fr. 40'000. 20416 ARA Hard: Anlagenzulauf - Fr. 60'000. 20417 Energie-Contracting 5. Tranche Rahmenkredit – Fr. 324'400. 20418 Stadtlicht, Stadtgarten – Fr. 98'400. 20423 Werterhaltung ARA: Sanierung Regeleinheiten und Filterbeschickung + Fr. 200'000. 29424 Werterhaltung ARA: Betonsanierung + Fr. 100'000. 20425 Werterhaltung ARA: Sanierung BHW-BVW – Fr. 8'000. 20434 Dachsanierung Filtration - Gebäude - Fr. 200'000. 20437 Fiber to the home, Glasfasernetz-Rollout – Fr. 5'248'000. 20442 Ersatz Steuerung Turbogebläse ARA Hard - Fr. 250'000. Mehr Leitungen Elektrizität, Fernwärme und Energiecontracting – Fr. 1'884'900. Weniger Leitungen Telekom, Gas und Wasser + Fr. 633'600. Mehr Beleuchtungsstellen Öffentliche Beleuchtung – Fr. 291'700. Weniger Leitungen Verteilung Gas + Fr. 1'138'200. Weniger Leitungen Wasserversorgung + Fr. 219'300. Mehr Leitungen Fernwärme - Fr. 900'000. |
| 25'120'976 | 53'152'956 | 5030 | Hochbauten | 74'861'825 | | -21'708'869 41 | 20172 Neubau Unterwerk Tössfeld + Fr. 1'031'000 20173 Neubau Unterwerk Neuwiesen – Fr. 1'089'000 20174 Ersatz Kessel 1 – Fr. 20'000'000. 20333 Umnutzung Liegenschaft Schöntal – Fr. 200'000 20392 Energie-Contracting Rahmenkredit 4. Tranche + Fr. 5'000 20417 Energie-Contracting 5. Tranche Rahmenkredit – Fr. 899'000 |

| Rechnung 2009 CHF | Voranschlag 2010 CHF | Nr. | Bezeichnung | Voranschlag 2011 Aufwand CHF | Voranschlag 2011 Ertrag CHF | Abweichung gegenüber Vorjahr CHF % | Begründung |
|-------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51'443'612 | 16'032'333 | 5060 | Mobilien | 16'952'977 | | -920'644 6 | 20436 Ersatz Sektionaltor Schöntal – Fr. 265'000 20437 Fiber to the home, Glasfasernetz-Rollout – Fr. 583'000 Weniger Trafostationen und Anlagen Elektrizität und Anlagen Telekom + Fr. 291'000 20161 Ablösung Software Finanz- und Rechnungswesen + Fr. 180'000. 20172 Neubau Unterwerk Tössfeld + Fr. 4'092'900. 20345 Totalsanierung Grundwasserpumpwerke – Fr. 254'500. 20351 ISU / Ablösung easy + Fr. 500'000. 20391 Werterhaltung ARA: Faulraum neu + Fr. 8'000. 20392 Energie-Contracting Rahmenkredit 4. Tranche – Fr. 1'765'200. 20407 Ersatz Notstromgruppe Schöntal + Fr. 140'000. 20412 Preisberechnungssoftware Enegiecontracting + Fr. 100'000. 20417 Contracting Anlage 5 Tranche Rahmenkredit - Fr. 1'977'500. 20425 Werterhaltung ARA: Sanierung BHW-BVW – Fr. 92'000. 20426 Ersatz Hochregallager – Fr. 1'707'000. 20435 ARA, Ablösung der Telefoninfrastruktur – Fr. 100'000. 20436 Ersatz Sektionsaltore Schöntal - Fr. 265'000. 20437 Fiber to the home, Glasfasernetz-Rollout – Fr. 1'020'400. 20441 Ersatz Unimog mit Kran - Fr. 380'000. Mehr Büro- und Betriebseinrichtungen - Fr. 64'000. Mehr Maschinen und Anlagen im Bereich Elektrizität – Fr. 665'600. Weniger Wassergewinnungsanlagen und + Fr. 546'700. Weniger Maschinen und Apparate in den Bereichen Gas, Telekom, KVA und Energiecontracting + Fr. 1'898'040. Fahrzeuersatz Öffentliche Beleuchtung - Fr. 75'000. 20443 Beteiligung Swiss Geopower - Fr. 1'500'000 |
| 3'000'000 | 2'000'000 | 5240 | Darleh.u.Beteilig.an gemischtwirtsch.Unternehm. | 3'500'000 | | -1'500'000 75 | |
| 9'200'091 | 6'570'000 | 6100 | Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte | | 6'345'000 | -225'000 3 | Mehr Anschlussgebühren im Wasser und Energiecontracting + Fr. 1'250'000, Weniger Anschlussgebühren im Bereich Elektrizität, Telekom, Gas, und Fernwärme – Fr. 1'475'000, Total – Fr. 225'000. |
| 465'696 | 220'000 | 6310 | Rückerstattungen für Tiefbauten | | 145'000 | -75'000 34 | Weniger Rückerstattungen bei der Öffentlichen Beleuchtung – Fr. 75'000. |
| 53'559 | 150'000 | 6360 | Rückerstattungen für Mobilien | | 200'000 | 50'000 33 | Mehr Rückerstattungen für Mobilien Öffentliche Beleuchtung + F r. 50'000. |
| 3'388'445 | 800'000 | 6610 | Staatsbeiträge | | 1'315'000 | 515'000 64 | Mehr Staatsbeiträge Wasser und mehr Investitionsbeiträge Fernwärme + Fr. 515'000. |
| | | 731000 | Stadtbus Winterthur | | | | - Fahrzeugbeschaffung Angebotserweiterung + Fr. 7'002'000.- - Leitstelle + Fr. 1'105'000.- - Umbau Bahnhofplatz + Fr. 1'286'348.- - Fahrleitungen + Fr. 180'000.- - Ersatz Billettautomaten und Verkaufsgeräte - Fr. 3'350'000.- - Busdepot Grüzefeld, Neubau und Erweiterung - Fr. 600'000.- |
| 10'789'469 | 16'276'000 | | Ausgaben | 21'899'348 | | -5'623'348 35 | |
| 10'789'469 | 16'276'000 | | Ergebnis | | 21'899'348 | -5'623'348 35 | |

| Rechnung 2009 CHF | Voranschlag 2010 CHF | Nr. | Bezeichnung | Voranschlag 2011 Aufwand CHF | Voranschlag 2011 Ertrag CHF | Abweichung gegenüber Vorjahr CHF % | Begründung |
|-------------------------|----------------------------|---------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30'025 | 800'000 | 5030 | Hochbauten | 200'000 | | 600'000 75 | - Busdepot Grüzefeld, Neubau und Erweiterung - Fr. 600'000.- |
| 10'759'445 | 15'476'000 | 5060 | Mobilien | 21'699'348 | | -6'223'348 40 | - Schlusszahlung der Gelenktrolleybusse 'Hess' + Fr. 6'828'000.- - Ausrüstung Autobusse mit Leitstellenkomponenten abgeschlossen + Fr. 84'000.- - Ausrüstung Gelenkautobusse mit Leitstellenkomponenten + Fr. 18'000.- - Ausrüstung Gelenktrolleybusse mit Leitstellenkomponenten + Fr. 449'000.- - 1 Abschleppfahrzeug, Beschaffung im 2010 realisiert - Fr. 147'000.- - Ausbau Leitstelle Schlusszahlung + Fr. 1'105'000.- - Ersatz Billettautomaten und Verkaufsgeräte, verschoben - Fr. 3'350'000.- - 1 AB Angebotserweiterung 2011/2012 + Fr. 20'000.- - Umbau Bahnhofsplatz + Fr. 1'286'348.- - 5 GAB Angebotserweiterung 2011/2012 - Fr. 250'000.- - Korrosionsschutz Trolleybusoberleitungsmasten + Fr. 80'000.- - Anpassung Gleichstromspeisungsschaltung Trolley + Fr. 100'000.- |
| | | 732000 | Beiträge an den öffentlichen Verkehr (PG) | | | | |
| 26'900 | 700'000 | | Ausgaben | 740'000 | | -40'000 6 | - Wartehallen gemäss Projektfortschritt |
| 26'900 | 700'000 | | Ergebnis | | 740'000 | -40'000 6 | |
| 26'900 | 700'000 | 5060 | Mobilien | 740'000 | | -40'000 6 | - Wartehallen gemäss Projektfortschritt + Fr. 40'000.- |
| | | 745000 | Forstbetrieb (PG) | | | | |
| 419'368 | 2'680'000 | | Ausgaben | 2'520'000 | | 160'000 6 | |
| 47'465 | 730'000 | | Einnahmen | | 770'000 | 40'000 5 | |
| 371'903 | 1'950'000 | | Ergebnis | | 1'750'000 | 200'000 10 | |
| 235'461 | 1'855'000 | 5010 | Tiefbauten | 1'430'000 | | 425'000 23 | Die Sanierung der Walcheweiher wird grösstenteils im Jahr 2010 und die Sanierung der Brücke Nordstrasse Kümberg ganz im Jahr 2010 ausgeführt. Zudem wurde die nächste Etappe der Sanierung der Strassen Bruderhaus-Eschenberg verschoben und die Gestaltung der Allmend Gütli über den Luciak-Fonds finanziert. Dadurch geht das Investitionsvolumen zurück. Auftrag 12722, Sanierung Strassen Bruderhaus-Eschenberg. Nächste Etappe verschoben, Vorjahr Fr. 125'000. Auftrag 12795, Sanierung Walcheweiher, Abschluss Fr. 400'000, Vorjahr Fr. 710'000. Auftrag 12796, Entwicklungskonzept Wildpark Bruderhaus Fr. 850'000, Vorjahr Fr. |

| Rechnung 2009 CHF | Voranschlag 2010 CHF | Nr. | Bezeichnung | Voranschlag 2011 Aufwand CHF | Voranschlag 2011 Ertrag CHF | Abweichung gegenüber Vorjahr CHF % | Begründung |
|-------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | 650'000. |
| | | | | | | | Auftrag 12798, Entwicklung Areal Reitplatz, Projektierung Fr. 100'000, Vorjahr Fr. 150'000. |
| | | | | | | | Auftrag 12799, Gestaltung Allmend Gütli, Vorjahr Fr. 20'000. Auftrag 19168, Umsetzung Verkehrskonzept Eschenberg Fr. 80'000, Vorjahr Fr. 20'000. |
| 183'907 | 245'000 | 5030 | Hochbauten | 460'000 | | -215'000 88 | Auftrag 19238, Sanierung Brücke Nordstrasse Kümberg ausgeführt, Vorjahr Fr. 180'000. Die Infrastruktur Energieholz muss ausgebaut werden. Die laufende Sanierung der Klosterruine Mariazell im Beerenberg wird abgeschlossen. |
| | | | | | | | Auftrag 12797, Infrastruktur Industrieholz Fr. 290'000, Vorjahr 10'000. Energieholz nimmt im Rahmen der Energiebilanz an Bedeutung zu. Zur Optimierung der Produktion und Lagerung muss die Infrastruktur ausgebaut werden. |
| | | | | | | | Auftrag 12806, Sanierung Klosterruine Mariazell im Beerenberg Fr. 120'000, Vorjahr Fr. 45'000. Die Klosterruine ist Denkmalschutzobjekt. Um deren Zerfall zu stoppen, muss diese dringend saniert werden. Ausführung 2009 bis 2011. Ein Beitrag des Kantonalen Denkmalpflegefonds ist zugesichert. |
| | | | | | | | Auftrag 12830, Ausbau Betriebsgebäude Wildpark Bruderhaus verschoben. Vorjahr Fr. 40'000. |
| - | 580'000 | 5060 | Mobilien | 630'000 | | -50'000 9 | Auftrag 12906, Zusammenlegung Betriebsstützpunkte, Projektierung Fr. 50'000, Vorjahr Fr. 150'000. Auftrag 19165, Ersatz des Holzerntefahrzeugs Forwarder HSM Fr. 450'000. Das Fahrzeug mit Jahrgang 2000 hat über 12'000 Betriebsstunden und wird reparaturintensiv. |
| | | | | | | | Auftrag 19187, Transporter Fr. 180'000. Allradtransporter mit Kran für Brennholztransporte, Aschenrückführung aus den Holzschneidheisanlagen und Materialtransporte im Bau und Unterhalt der Infrastruktur. |
| - | 80'000 | 6610 | Staatsbeiträge | | - | -80'000 100 | Auftrag 19238, Sanierung Brücke Nordstrasse Kümberg. Ausführung mit zugesichertem Staatsbeitrag von Fr. 80'000 im Jahr 2010. |
| 47'465 | 650'000 | 6690 | Übrige eingehende Investitionsbeiträge | | 770'000 | 120'000 18 | Auftrag 12796, Entwicklungskonzept Wildpark Bruderhaus Fr. 650'000 wie Vorjahr. |
| | | | | | | | Auftrag 12806, Sanierung Klosterruine Mariazell im Beerenberg Fr. 120'000 neu. Beitrag aus dem Kantonalen Denkmalpflegefonds. |
| | | 750000 | Stadtgärtnerei (PG) | | | | |

| Rechnung 2009 CHF | Voranschlag 2010 CHF | Nr. | Bezeichnung | Voranschlag 2011 Aufwand CHF | Voranschlag 2011 Ertrag CHF | Abweichung gegenüber Vorjahr CHF | % | Begründung |
|-------------------------|----------------------------|------|----------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4'700'721 | 4'175'000 | | Ausgaben | 4'830'000 | | -655'000 | 16 | |
| 300'000 | - | | Einnahmen | | - | - | - | |
| 4'400'721 | 4'175'000 | | Ergebnis | | 4'830'000 | -655'000 | 16 | |
| 4'520'145 | 3'685'000 | 5010 | Tiefbauten | 3'360'000 | | 325'000 | 9 | Wichtigste Vorhaben 2011: Eulachpark Baubeginn 3. Etappe; FH Rosenberg Erweiterung für muslimische Gräber; FH Seen Erweiterung Nischenanlage; FH Wülflingen Gemeinschaftsgrab, Erweiterung Nischenanlage und Sanierung Leitungsnetz. |
| 56'583 | 230'000 | 5030 | Hochbauten | 1'470'000 | | -1'240'000 | 539 | Wichtigste Vorhaben 2011: FH Rosenberg Neubau Werkhof; Gärtnerei Büel Wärmedämmung Personal- und Werkstattgebäude. |
| 123'993 | 260'000 | 5060 | Mobilien | - | | 260'000 | 100 | Keine Anschaffungen notwendig. |
| 300'000 | - | 6610 | Staatsbeiträge | | - | - | - | |

| Rechnung 2009 CHF | Voranschlag 2010 CHF | Nr. | Bezeichnung | Voranschlag 2011 Aufwand CHF | Voranschlag 2011 Ertrag CHF | Abweichung gegenüber Vorjahr CHF | % | Begründung |
|-------------------------|----------------------------|---------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 810000 | Stadtkanzlei (PG) | | | | | |
| 5'425 | 1'750'000 | | Ausgaben | 1'950'000 | | -200'000 | 11 | |
| 5'425 | 1'750'000 | | Ergebnis | | 1'950'000 | -200'000 | 11 | |
| 5'425 | 50'000 | 5060 | Mobilien | 250'000 | | -200'000 | 400 | Projekt 19'114 - ERMS/ELAR (Langzeitarchivierung): 1. Tranche der Ausführung im 2011 |
| - | 1'700'000 | 5090 | übrige Sachgüter | 1'700'000 | | - | - | |

Verwaltungsrechnung

Funktionale Gliederung

| Rechnung | Voranschlag | Nr. | Bezeichnung | Voranschlag | Voranschlag | Abweichung | |
|-----------------------------------------------|---------------|-----|-------------|---------------|---------------|-------------------|-----|
| 2009 | 2010 | | | 2011 | 2011 | gegenüber Vorjahr | |
| CHF | CHF | | | Aufwand CHF | Ertrag CHF | CHF | % |
| Stadt Winterthur | | | | | | | |
| 1'351'583'937 | 1'288'422'124 | | Aufwand | 1'333'240'865 | | -44'818'741 | 3 |
| 1'348'617'188 | 1'285'516'939 | | Ertrag | | 1'330'550'865 | 45'033'926 | 4 |
| 2'966'750 | 2'905'185 | | Ergebnis | | 2'690'000 | 215'185 | 7 |
| F 0 Behörden und allgemeine Verwaltung | | | | | | | |
| 78'783'548 | 80'641'076 | | Aufwand | 116'134'804 | | -35'493'728 | 44 |
| 57'072'038 | 56'120'816 | | Ertrag | | 59'652'927 | 3'532'110 | 6 |
| 21'711'510 | 24'520'259 | | Ergebnis | | 56'481'877 | -31'961'618 | 130 |
| F 011 Legislative | | | | | | | |
| 1'378'731 | 1'791'343 | | Aufwand | 2'268'721 | | -477'378 | 27 |
| 1'378'731 | 1'791'343 | | Ergebnis | | 2'268'721 | -477'378 | 27 |
| F 012 Exekutive | | | | | | | |
| 2'873'604 | 3'010'686 | | Aufwand | 3'010'857 | | -170 | 0 |
| 2'873'604 | 3'010'686 | | Ergebnis | | 3'010'857 | -170 | 0 |
| F 020 Gemeindeverwaltung | | | | | | | |
| 64'348'259 | 66'004'876 | | Aufwand | 65'258'021 | | 746'855 | 1 |
| 48'099'375 | 47'197'156 | | Ertrag | | 47'976'965 | 779'808 | 2 |
| 16'248'884 | 18'807'719 | | Ergebnis | | 17'281'056 | 1'526'663 | 8 |
| F 090 Verwaltungsliegenschaften | | | | | | | |
| 10'182'955 | 9'834'171 | | Aufwand | 45'597'206 | | -35'763'035 | 364 |
| 8'972'663 | 8'923'660 | | Ertrag | | 11'675'962 | 2'752'302 | 31 |
| 1'210'291 | 910'511 | | Ergebnis | | 33'921'244 | -33'010'733 | * |
| F 1 Rechtsschutz und Sicherheit | | | | | | | |
| 76'302'432 | 78'000'702 | | Aufwand | 78'507'177 | | -506'475 | 1 |
| 30'503'417 | 33'743'535 | | Ertrag | | 31'102'459 | -2'641'076 | 8 |
| 45'799'015 | 44'257'166 | | Ergebnis | | 47'404'718 | -3'147'551 | 7 |
| F 100 Rechtspflege | | | | | | | |
| 20'735'740 | 21'533'636 | | Aufwand | 21'779'110 | | -245'474 | 1 |
| 11'649'665 | 11'572'440 | | Ertrag | | 11'451'477 | -120'963 | 1 |
| 9'086'075 | 9'961'196 | | Ergebnis | | 10'327'633 | -366'437 | 4 |
| F 110 Polizei | | | | | | | |
| 38'462'370 | 39'656'287 | | Aufwand | 40'051'615 | | -395'328 | 1 |
| 13'984'309 | 17'297'875 | | Ertrag | | 14'679'846 | -2'618'029 | 15 |
| 24'478'061 | 22'358'411 | | Ergebnis | | 25'371'768 | -3'013'357 | 13 |
| F 120 Rechtssprechung | | | | | | | |
| 485'297 | 486'245 | | Aufwand | 491'738 | | -5'492 | 1 |
| 148'438 | 126'000 | | Ertrag | | 159'000 | 33'000 | 26 |
| 336'859 | 360'245 | | Ergebnis | | 332'738 | 27'508 | 8 |
| F 140 Feuerwehr und Feuerpolizei | | | | | | | |
| 9'649'419 | 10'042'638 | | Aufwand | 10'137'006 | | -94'368 | 1 |
| 2'443'908 | 2'673'866 | | Ertrag | | 2'746'382 | 72'517 | 3 |
| 7'205'511 | 7'368'773 | | Ergebnis | | 7'390'624 | -21'851 | 0 |
| F 150 Militär | | | | | | | |
| 1'963'397 | 1'597'121 | | Aufwand | 1'530'877 | | 66'244 | 4 |
| 851'566 | 811'100 | | Ertrag | | 811'500 | 400 | 0 |
| 1'111'831 | 786'021 | | Ergebnis | | 719'377 | 66'644 | 8 |
| F 160 Zivilschutz | | | | | | | |
| 4'864'897 | 4'660'554 | | Aufwand | 4'489'112 | | 171'442 | 4 |
| 1'425'532 | 1'262'254 | | Ertrag | | 1'254'254 | -8'000 | 1 |
| 3'439'365 | 3'398'300 | | Ergebnis | | 3'234'858 | 163'442 | 5 |
| F 161 Ziviler Führungsstab | | | | | | | |
| 141'312 | 24'220 | | Aufwand | 27'720 | | -3'500 | 14 |
| 141'312 | 24'220 | | Ergebnis | | 27'720 | -3'500 | 14 |

| Rechnung 2009 CHF | Voranschlag 2010 CHF | Nr. | Bezeichnung | Voranschlag 2011 Aufwand CHF | Voranschlag 2011 Ertrag CHF | Abweichung gegenüber Vorjahr CHF | % |
|-----------------------------------------------|----------------------------|-----|-------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|-----|
| F 2 Bildung | | | | | | | |
| 200'627'463 | 204'262'605 | | Aufwand | 201'145'368 | | 3'117'237 | 2 |
| 44'893'836 | 45'868'110 | | Ertrag | | 47'411'565 | 1'543'455 | 3 |
| 155'733'627 | 158'394'496 | | Ergebnis | | 153'733'803 | 4'660'692 | 3 |
| F 200 Kindergarten | | | | | | | |
| 8'513'176 | 9'268'249 | | Aufwand | 8'182'323 | | 1'085'926 | 12 |
| 18'177 | 72'939 | | Ertrag | | - | -72'939 | 100 |
| 8'494'999 | 9'195'310 | | Ergebnis | | 8'182'323 | 1'012'987 | 11 |
| F 210 Primarschule | | | | | | | |
| 39'017'091 | 39'764'597 | | Aufwand | 43'071'306 | | -3'306'710 | 8 |
| 470'105 | 547'481 | | Ertrag | | 236'700 | -310'781 | 57 |
| 38'546'986 | 39'217'116 | | Ergebnis | | 42'834'606 | -3'617'490 | 9 |
| F 211 Oberstufenschule | | | | | | | |
| 34'849'692 | 33'381'608 | | Aufwand | 30'745'256 | | 2'636'352 | 8 |
| 6'081'710 | 6'176'552 | | Ertrag | | 5'148'786 | -1'027'765 | 17 |
| 28'767'982 | 27'205'056 | | Ergebnis | | 25'596'469 | 1'608'587 | 6 |
| F 214 Musikschule | | | | | | | |
| 3'397'658 | 3'545'000 | | Aufwand | - | | 3'545'000 | 100 |
| 3'397'658 | 3'545'000 | | Ergebnis | - | | 3'545'000 | 100 |
| F 217 Schulliegenschaften und -anlagen | | | | | | | |
| 41'287'832 | 42'120'187 | | Aufwand | 27'478'788 | | 14'641'400 | 35 |
| 2'945'304 | 3'015'168 | | Ertrag | | 3'137'564 | 122'396 | 4 |
| 38'342'528 | 39'105'019 | | Ergebnis | | 24'341'224 | 14'763'796 | 38 |
| F 218 Volksschule sonstiges | | | | | | | |
| 8'718'108 | 10'143'369 | | Aufwand | 4'498'233 | | 5'645'136 | 56 |
| 1'690'554 | 1'832'100 | | Ertrag | | 1'620'547 | -211'552 | 12 |
| 7'027'554 | 8'311'269 | | Ergebnis | | 2'877'686 | 5'433'584 | 65 |
| F 219 Schulverwaltung | | | | | | | |
| 12'239'803 | 11'413'422 | | Aufwand | 16'362'598 | | -4'949'177 | 43 |
| 12'074'307 | 11'411'269 | | Ertrag | | 10'445'251 | -966'019 | 8 |
| 165'497 | 2'152 | | Ergebnis | | 5'917'348 | -5'915'195 | * |
| F 220 Sonderschulung | | | | | | | |
| 41'548'503 | 42'724'096 | | Aufwand | 41'023'455 | | 1'700'641 | 4 |
| 15'644'513 | 15'967'369 | | Ertrag | | 15'619'466 | -347'904 | 2 |
| 25'903'990 | 26'756'726 | | Ergebnis | | 25'403'989 | 1'352'737 | 5 |
| F 230 Berufsbildung | | | | | | | |
| 10'715'151 | 11'562'578 | | Aufwand | 11'425'669 | | 136'909 | 1 |
| 5'969'167 | 6'845'232 | | Ertrag | | 6'623'177 | -222'055 | 3 |
| 4'745'984 | 4'717'346 | | Ergebnis | | 4'802'492 | -85'147 | 2 |
| F 290 Bildungswesen Übriges | | | | | | | |
| 340'450 | 339'500 | | Aufwand | 6'544'399 | | -6'204'899 | * |
| - | - | | Ertrag | | 413'727 | 413'727 | . |
| 340'450 | 339'500 | | Ergebnis | | 6'130'672 | -5'791'172 | * |
| F 3 Kultur und Freizeit | | | | | | | |
| 66'988'288 | 68'945'426 | | Aufwand | 59'400'498 | | 9'544'928 | 14 |
| 20'188'825 | 19'955'987 | | Ertrag | | 20'721'024 | 765'037 | 4 |
| 46'799'463 | 48'989'439 | | Ergebnis | | 38'679'474 | 10'309'965 | 21 |
| F 300 Kulturförderung | | | | | | | |
| 43'081'565 | 44'416'907 | | Aufwand | 41'726'809 | | 2'690'097 | 6 |
| 13'563'068 | 13'163'859 | | Ertrag | | 13'470'580 | 306'721 | 2 |
| 29'518'497 | 31'253'048 | | Ergebnis | | 28'256'229 | 2'996'818 | 10 |

| Rechnung | Voranschlag | Nr. | Bezeichnung | Voranschlag | Voranschlag | Abweichung | |
|------------------------------------------|-------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------------|----|
| 2009 | 2010 | | | 2011 | 2011 | gegenüber Vorjahr | |
| CHF | CHF | | | Aufwand CHF | Ertrag CHF | CHF | % |
| F 310 Denkmalpflege, Heimatschutz | | | | | | | |
| 3'034'296 | 3'436'053 | | Aufwand | 3'235'863 | | 200'190 | 6 |
| 1'303'991 | 1'896'500 | | Ertrag | | 2'531'366 | 634'866 | 33 |
| 1'730'305 | 1'539'553 | | Ergebnis | | 704'496 | 835'056 | 54 |
| F 330 Parkanlagen, Wanderwege | | | | | | | |
| 3'187'144 | 3'398'445 | | Aufwand | 3'684'695 | | -286'250 | 8 |
| 40'778 | 38'800 | | Ertrag | | 39'500 | 700 | 2 |
| 3'146'365 | 3'359'645 | | Ergebnis | | 3'645'195 | -285'550 | 8 |
| F 340 Sport | | | | | | | |
| 16'562'279 | 16'633'319 | | Aufwand | 10'027'300 | | 6'606'018 | 40 |
| 4'454'693 | 4'129'425 | | Ertrag | | 4'254'578 | 125'152 | 3 |
| 12'107'586 | 12'503'893 | | Ergebnis | | 5'772'723 | 6'731'171 | 54 |
| F 350 Übrige Freizeitgestaltung | | | | | | | |
| 1'123'004 | 1'060'703 | | Aufwand | 725'831 | | 334'872 | 32 |
| 826'295 | 727'402 | | Ertrag | | 425'000 | -302'402 | 42 |
| 296'709 | 333'301 | | Ergebnis | | 300'831 | 32'470 | 10 |
| F 4 Gesundheit | | | | | | | |
| 118'970'881 | 123'579'044 | | Aufwand | 121'072'475 | | 2'506'570 | 2 |
| 80'623'847 | 84'061'016 | | Ertrag | | 81'337'032 | -2'723'984 | 3 |
| 38'347'034 | 39'518'028 | | Ergebnis | | 39'735'442 | -217'414 | 1 |
| F 400 Spitäler | | | | | | | |
| 12'964'229 | 14'825'000 | | Aufwand | 14'265'000 | | 560'000 | 4 |
| 12'964'229 | 14'825'000 | | Ergebnis | | 14'265'000 | 560'000 | 4 |
| F 410 Kranken- und Pflegeheime | | | | | | | |
| 80'896'968 | 82'529'813 | | Aufwand | 76'802'361 | | 5'727'451 | 7 |
| 65'899'750 | 69'040'583 | | Ertrag | | 67'319'610 | -1'720'973 | 2 |
| 14'997'218 | 13'489'229 | | Ergebnis | | 9'482'751 | 4'006'478 | 30 |
| F 440 Ambulante Krankenpflege | | | | | | | |
| 16'140'081 | 16'964'820 | | Aufwand | 17'174'146 | | -209'326 | 1 |
| 9'726'246 | 10'182'295 | | Ertrag | | 10'244'539 | 62'245 | 1 |
| 6'413'835 | 6'782'525 | | Ergebnis | | 6'929'606 | -147'081 | 2 |
| F 450 Krankheitsbekämpfung | | | | | | | |
| 2'057'042 | 2'086'265 | | Aufwand | 1'943'138 | | 143'127 | 7 |
| 1'152'186 | 1'159'080 | | Ertrag | | 1'180'143 | 21'063 | 2 |
| 904'856 | 927'185 | | Ergebnis | | 762'996 | 164'190 | 18 |
| F 460 Schulgesundheitsdienst | | | | | | | |
| 5'276'841 | 5'523'708 | | Aufwand | 4'253'173 | | 1'270'535 | 23 |
| 2'765'614 | 2'719'918 | | Ertrag | | 1'594'654 | -1'125'263 | 41 |
| 2'511'227 | 2'803'790 | | Ergebnis | | 2'658'519 | 145'272 | 5 |
| F 470 Lebensmittelkontrolle | | | | | | | |
| 1'545'702 | 1'550'727 | | Aufwand | 1'515'748 | | 34'979 | 2 |
| 1'045'680 | 909'023 | | Ertrag | | 954'023 | 44'999 | 5 |
| 500'022 | 641'704 | | Ergebnis | | 561'726 | 79'978 | 12 |
| F 490 Gesundheitswesen Übriges | | | | | | | |
| 90'018 | 98'711 | | Aufwand | 5'118'908 | | -5'020'197 | * |
| 34'371 | 50'117 | | Ertrag | | 44'063 | -6'054 | 12 |
| 55'646 | 48'594 | | Ergebnis | | 5'074'845 | -5'026'251 | * |
| F 5 Soziale Wohlfahrt | | | | | | | |
| 227'686'110 | 235'279'848 | | Aufwand | 236'358'635 | | -1'078'787 | 0 |
| 115'287'443 | 121'305'198 | | Ertrag | | 122'573'407 | 1'268'209 | 1 |
| 112'398'667 | 113'974'650 | | Ergebnis | | 113'785'228 | 189'422 | 0 |

| Rechnung | Voranschlag | Nr. | Bezeichnung | Voranschlag | Voranschlag | Abweichung | |
|------------------------------------------------|-------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------------|-----|
| 2009 | 2010 | | | 2011 | 2011 | gegenüber Vorjahr | |
| CHF | CHF | | | Aufwand CHF | Ertrag CHF | CHF | % |
| F 500 Sozialversicherung Allgemeines | | | | | | | |
| 292'547 | 286'129 | | Aufwand | 289'817 | | -3'688 | 1 |
| 193'112 | 182'000 | | Ertrag | | 159'000 | -23'000 | 13 |
| 99'435 | 104'129 | | Ergebnis | | 130'817 | -26'688 | 26 |
| F 520 Krankenversicherung | | | | | | | |
| 23'427'824 | 24'865'412 | | Aufwand | 27'847'185 | | -2'981'773 | 12 |
| 23'305'180 | 24'725'088 | | Ertrag | | 27'715'000 | 2'989'912 | 12 |
| 122'644 | 140'324 | | Ergebnis | | 132'185 | 8'139 | 6 |
| F 530 Zusatzleistungen zur AHV/IV | | | | | | | |
| 71'918'513 | 72'958'148 | | Aufwand | 80'010'587 | | -7'052'439 | 10 |
| 31'482'450 | 31'823'692 | | Ertrag | | 35'296'402 | 3'472'710 | 11 |
| 40'436'063 | 41'134'456 | | Ergebnis | | 44'714'185 | -3'579'729 | 9 |
| F 540 Jugend | | | | | | | |
| 5'560'780 | 5'503'726 | | Aufwand | 6'107'010 | | -603'284 | 11 |
| 293'323 | 240'388 | | Ertrag | | 290'564 | 50'176 | 21 |
| 5'267'457 | 5'263'338 | | Ergebnis | | 5'816'445 | -553'107 | 11 |
| F 541 Kinder- und Jugendheime | | | | | | | |
| 19'784'696 | 20'311'604 | | Aufwand | 3'158'732 | | 17'152'872 | 84 |
| 6'796'993 | 7'383'266 | | Ertrag | | 3'189'506 | -4'193'760 | 57 |
| 12'987'703 | 12'928'338 | | Ergebnis | 30'774 | | 12'959'112 | 100 |
| F 550 Invalidität | | | | | | | |
| 122'511 | 168'408 | | Aufwand | 114'806 | | 53'602 | 32 |
| 122'511 | 168'408 | | Ergebnis | | 114'806 | 53'602 | 32 |
| F 560 Sozialer Wohnungsbau | | | | | | | |
| 490'392 | 613'928 | | Aufwand | 597'162 | | 16'766 | 3 |
| 408'530 | 368'800 | | Ertrag | | 435'000 | 66'200 | 18 |
| 81'862 | 245'128 | | Ergebnis | | 162'162 | 82'966 | 34 |
| F 570 Altersheime | | | | | | | |
| 163'706 | 170'080 | | Aufwand | 132'173 | | 37'907 | 22 |
| 163'706 | 170'080 | | Ergebnis | | 132'173 | 37'907 | 22 |
| F 580 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe | | | | | | | |
| 65'200'463 | 69'673'273 | | Aufwand | 69'543'343 | | 129'930 | 0 |
| 26'050'556 | 28'570'039 | | Ertrag | | 26'065'281 | -2'504'758 | 9 |
| 39'149'908 | 41'103'235 | | Ergebnis | | 43'478'062 | -2'374'828 | 6 |
| F 581 Freiwillige wirtschaftliche Hilfe | | | | | | | |
| 94'099 | 211'000 | | Aufwand | 46'000 | | 165'000 | 78 |
| 94'099 | 211'000 | | Ergebnis | | 46'000 | 165'000 | 78 |
| F 582 Arbeitslosenhilfe | | | | | | | |
| 15'530'642 | 14'921'821 | | Aufwand | 16'111'058 | | -1'189'237 | 8 |
| 10'193'176 | 11'644'064 | | Ertrag | | 12'942'853 | 1'298'789 | 11 |
| 5'337'465 | 3'277'757 | | Ergebnis | | 3'168'205 | 109'552 | 3 |
| F 587 Betreuung Suchtabhängiger | | | | | | | |
| 5'235'325 | 5'461'477 | | Aufwand | 5'444'130 | | 17'348 | 0 |
| 1'584'938 | 1'704'850 | | Ertrag | | 1'622'512 | -82'339 | 5 |
| 3'650'387 | 3'756'627 | | Ergebnis | | 3'821'618 | -64'991 | 2 |
| F 588 Asylbewerberbetreuung | | | | | | | |
| 8'137'918 | 8'246'714 | | Aufwand | 7'969'341 | | 277'373 | 3 |
| 8'627'998 | 8'060'945 | | Ertrag | | 7'830'700 | -230'245 | 3 |
| 490'080 | 185'769 | | Ergebnis | | 138'641 | 47'128 | 25 |
| F 589 Soziale Wohlfahrt Übriges | | | | | | | |
| 11'536'695 | 11'698'128 | | Aufwand | 12'122'276 | | -424'148 | 4 |
| 6'351'187 | 6'602'066 | | Ertrag | | 6'779'040 | 176'974 | 3 |
| 5'185'508 | 5'096'063 | | Ergebnis | | 5'343'236 | -247'174 | 5 |

| Rechnung 2009 CHF | Voranschlag 2010 CHF | Nr. | Bezeichnung | Voranschlag 2011 Aufwand CHF | Voranschlag 2011 Ertrag CHF | Abweichung gegenüber Vorjahr CHF | % |
|-----------------------------------------------|----------------------------|-----|-------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|-----|
| F 590 Hilfsaktionen | | | | | | | |
| 190'000 | 190'000 | | Aufwand | 190'000 | | - | - |
| 190'000 | 190'000 | | Ergebnis | | 190'000 | - | - |
| F 6 Verkehr | | | | | | | |
| 105'350'676 | 110'567'557 | | Aufwand | 112'012'299 | | -1'444'742 | 1 |
| 75'156'409 | 77'439'556 | | Ertrag | | 76'601'953 | -837'603 | 1 |
| 30'194'268 | 33'128'001 | | Ergebnis | | 35'410'346 | -2'282'345 | 7 |
| F 610 Staatsstrassen | | | | | | | |
| 9'819'136 | 10'738'667 | | Aufwand | 10'095'410 | | 643'257 | 6 |
| 9'274'325 | 10'201'344 | | Ertrag | | 9'534'656 | -666'688 | 7 |
| 544'811 | 537'323 | | Ergebnis | | 560'755 | -23'431 | 4 |
| F 620 Gemeindestrassen | | | | | | | |
| 39'575'565 | 38'251'447 | | Aufwand | 38'950'277 | | -698'830 | 2 |
| 21'032'216 | 20'619'975 | | Ertrag | | 20'706'285 | 86'310 | 0 |
| 18'543'349 | 17'631'472 | | Ergebnis | | 18'243'992 | -612'520 | 3 |
| F 650 Regionalverkehr | | | | | | | |
| 55'955'975 | 61'577'442 | | Aufwand | 62'966'612 | | -1'389'169 | 2 |
| 44'849'867 | 46'618'237 | | Ertrag | | 46'361'012 | -257'225 | 1 |
| 11'106'108 | 14'959'206 | | Ergebnis | | 16'605'600 | -1'646'394 | 11 |
| F 7 Umwelt und Raumordnung | | | | | | | |
| 108'719'344 | 107'201'246 | | Aufwand | 107'459'879 | | -258'633 | 0 |
| 98'967'103 | 97'405'047 | | Ertrag | | 97'828'125 | 423'078 | 0 |
| 9'752'241 | 9'796'199 | | Ergebnis | | 9'631'754 | 164'445 | 2 |
| F 701 Wasserwerk | | | | | | | |
| 18'657'218 | 17'378'951 | | Aufwand | 17'563'831 | | -184'880 | 1 |
| 18'657'218 | 17'378'950 | | Ertrag | | 17'591'615 | 212'665 | 1 |
| - | 1 | | Ergebnis | 27'784 | | 27'785 | * |
| F 710 Abwasserbeseitigung | | | | | | | |
| 11'912'830 | 17'825'217 | | Aufwand | 18'000'920 | | -175'704 | 1 |
| 11'912'830 | 17'825'216 | | Ertrag | | 18'000'921 | 175'704 | 1 |
| - | 1 | | Ergebnis | - | | 1 | 138 |
| F 711 Kläranlagen | | | | | | | |
| 11'511'362 | 10'956'999 | | Aufwand | 10'685'329 | | 271'670 | 2 |
| 11'511'362 | 10'957'000 | | Ertrag | | 10'688'200 | -268'800 | 2 |
| - | 1 | | Ergebnis | 2'871 | | 2'870 | * |
| F 720 Abfallbeseitigung | | | | | | | |
| 24'758'725 | 23'926'361 | | Aufwand | 23'506'360 | | 420'000 | 2 |
| 24'894'637 | 24'090'401 | | Ertrag | | 23'690'165 | -400'236 | 2 |
| 135'912 | 164'040 | | Ergebnis | 183'805 | | 19'764 | 12 |
| F 721 Kehrichtverbrennungsanlagen | | | | | | | |
| 27'496'177 | 22'007'851 | | Aufwand | 22'532'541 | | -524'690 | 2 |
| 27'496'177 | 22'007'850 | | Ertrag | | 22'533'064 | 525'215 | 2 |
| - | 1 | | Ergebnis | 523 | | 524 | * |
| F 740 Friedhof und Bestattung | | | | | | | |
| 8'061'236 | 8'131'776 | | Aufwand | 8'184'238 | | -52'462 | 1 |
| 3'446'917 | 3'437'100 | | Ertrag | | 3'740'503 | 303'403 | 9 |
| 4'614'319 | 4'694'676 | | Ergebnis | | 4'443'735 | 250'941 | 5 |
| F 750 Gewässerunterhalt und -verbauung | | | | | | | |
| 953'093 | 1'179'054 | | Aufwand | 996'265 | | 182'789 | 16 |
| 23'634 | 35'885 | | Ertrag | | 21'588 | -14'297 | 40 |
| 929'459 | 1'143'169 | | Ergebnis | | 974'677 | 168'492 | 15 |

| Rechnung | Voranschlag | Nr. | Bezeichnung | Voranschlag | Voranschlag | Abweichung | |
|---------------------------------------|-------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------------|-----|
| 2009 | 2010 | | | 2011 | 2011 | gegenüber Vorjahr | |
| CHF | CHF | | | Aufwand CHF | Ertrag CHF | CHF | % |
| F 770 Naturschutz | | | | | | | |
| 577'062 | 588'311 | | Aufwand | 598'347 | | -10'036 | 2 |
| 110'160 | 101'200 | | Ertrag | | 101'200 | - | - |
| 466'902 | 487'111 | | Ergebnis | | 497'147 | -10'036 | 2 |
| F 780 Übriger Umweltschutz | | | | | | | |
| 2'597'551 | 2'912'475 | | Aufwand | 3'023'591 | | -111'115 | 4 |
| 849'345 | 1'498'445 | | Ertrag | | 1'384'429 | -114'016 | 8 |
| 1'748'206 | 1'414'030 | | Ergebnis | | 1'639'161 | -225'131 | 16 |
| F 790 Raumordnung | | | | | | | |
| 2'194'090 | 2'294'251 | | Aufwand | 2'368'456 | | -74'206 | 3 |
| 64'824 | 73'000 | | Ertrag | | 76'440 | 3'440 | 5 |
| 2'129'266 | 2'221'251 | | Ergebnis | | 2'292'016 | -70'766 | 3 |
| F 8 Volkswirtschaft | | | | | | | |
| 229'512'188 | 163'075'529 | | Aufwand | 178'408'584 | | -15'333'055 | 9 |
| 232'322'057 | 164'482'423 | | Ertrag | | 181'022'351 | 16'539'929 | 10 |
| 2'809'870 | 1'406'894 | | Ergebnis | 2'613'767 | | 1'206'874 | 86 |
| F 800 Landwirtschaft | | | | | | | |
| 267'424 | 288'799 | | Aufwand | 286'083 | | 2'716 | 1 |
| 772 | - | | Ertrag | | - | - | - |
| 266'652 | 288'799 | | Ergebnis | | 286'083 | 2'716 | 1 |
| F 810 Forstwesen | | | | | | | |
| 187'682 | 139'456 | | Aufwand | 153'601 | | -14'144 | 10 |
| 3'928 | 4'328 | | Ertrag | | 4'428 | 100 | 2 |
| 183'754 | 135'128 | | Ergebnis | | 149'173 | -14'044 | 10 |
| F 811 Forstkulturen | | | | | | | |
| 372'607 | 489'328 | | Aufwand | 517'910 | | -28'582 | 6 |
| 161'163 | 128'069 | | Ertrag | | 106'575 | -21'494 | 17 |
| 211'444 | 361'259 | | Ergebnis | | 411'336 | -50'077 | 14 |
| F 812 Holzernte | | | | | | | |
| 1'594'051 | 1'690'145 | | Aufwand | 1'603'080 | | 87'065 | 5 |
| 1'875'269 | 1'860'707 | | Ertrag | | 1'750'007 | -110'700 | 6 |
| 281'218 | 170'562 | | Ergebnis | 146'927 | | -23'635 | 14 |
| F 813 Unterhalt Forststrassen | | | | | | | |
| 481'227 | 368'614 | | Aufwand | 432'571 | | -63'957 | 17 |
| 8'264 | 7'901 | | Ertrag | | 8'215 | 314 | 4 |
| 472'964 | 360'713 | | Ergebnis | | 424'356 | -63'643 | 18 |
| F 814 Unterhalt Verbauungen | | | | | | | |
| 19'332 | 61'500 | | Aufwand | 99'289 | | -37'789 | 61 |
| 36 | 418 | | Ertrag | | 419 | - | - |
| 19'295 | 61'082 | | Ergebnis | | 98'870 | -37'789 | 62 |
| F 815 Forstliche Nebenutzungen | | | | | | | |
| 29'478 | 20'415 | | Aufwand | 23'615 | | -3'199 | 16 |
| 23'262 | 21'157 | | Ertrag | | 23'557 | 2'400 | 11 |
| 6'216 | 742 | | Ergebnis | | 58 | -799 | 108 |
| F 816 Forstliche Nebenbetriebe | | | | | | | |
| 1'069'191 | 820'214 | | Aufwand | 936'445 | | -116'231 | 14 |
| 1'060'314 | 867'662 | | Ertrag | | 981'263 | 113'600 | 13 |
| 8'878 | 47'448 | | Ergebnis | 44'817 | | -2'631 | 6 |
| F 817 Forstinvestitionen | | | | | | | |
| 144'702 | 101'971 | | Aufwand | 126'410 | | -24'440 | 24 |
| 49 | 35'714 | | Ertrag | | 35'714 | - | - |
| 144'654 | 66'257 | | Ergebnis | | 90'696 | -24'440 | 37 |

| Rechnung | Voranschlag | Nr. | Bezeichnung | Voranschlag | Voranschlag | Abweichung | |
|----------------------------------------------------|-------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------------|-----|
| 2009 | 2010 | | | 2011 | 2011 | gegenüber Vorjahr | |
| CHF | CHF | | | Aufwand CHF | Ertrag CHF | CHF | % |
| F 819 Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen | | | | | | | |
| 1'827'049 | 2'025'526 | | Aufwand | 2'056'303 | | -30'777 | 2 |
| 471'229 | 576'044 | | Ertrag | | 583'524 | 7'480 | 1 |
| 1'355'820 | 1'449'482 | | Ergebnis | | 1'472'779 | -23'297 | 2 |
| F 820 Jagd und Fischerei | | | | | | | |
| 7'871 | 5'647 | | Aufwand | 3'146 | | 2'500 | 44 |
| 4'954 | 8'000 | | Ertrag | | 6'000 | -2'000 | 25 |
| 2'917 | 2'353 | | Ergebnis | 2'854 | | 500 | 21 |
| F 830 Tourismus, kommunale Werbung | | | | | | | |
| 747'985 | 746'876 | | Aufwand | 697'500 | | 49'376 | 7 |
| 747'985 | 746'876 | | Ergebnis | | 697'500 | 49'376 | 7 |
| F 840 Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel | | | | | | | |
| 573'526 | 480'000 | | Aufwand | 480'000 | | - | - |
| 7'381'960 | 6'000'000 | | Ertrag | | 7'500'000 | 1'500'000 | 25 |
| 6'808'434 | 5'520'000 | | Ergebnis | 7'020'000 | | 1'500'000 | 27 |
| F 861 Elektrizitätswerk | | | | | | | |
| 149'038'773 | 94'146'836 | | Aufwand | 99'921'428 | | -5'774'592 | 6 |
| 149'038'773 | 94'146'836 | | Ertrag | | 99'943'192 | 5'796'356 | 6 |
| - | - | | Ergebnis | 21'764 | | 21'764 | . |
| F 862 Gasversorgung | | | | | | | |
| 41'874'056 | 29'709'158 | | Aufwand | 36'376'704 | | -6'667'546 | 22 |
| 41'874'056 | 29'709'158 | | Ertrag | | 36'390'311 | 6'681'153 | 22 |
| - | - | | Ergebnis | 13'607 | | 13'607 | . |
| F 863 Fernwärme | | | | | | | |
| 7'003'636 | 6'874'600 | | Aufwand | 7'537'074 | | -662'474 | 10 |
| 7'003'636 | 6'874'600 | | Ertrag | | 7'540'317 | 665'717 | 10 |
| - | - | | Ergebnis | 3'243 | | 3'243 | . |
| F 870 Sonstige Gemeindebetriebe | | | | | | | |
| 24'273'597 | 25'106'444 | | Aufwand | 27'157'424 | | -2'050'981 | 8 |
| 23'414'393 | 24'241'828 | | Ertrag | | 26'148'831 | 1'907'002 | 8 |
| 859'204 | 864'615 | | Ergebnis | | 1'008'594 | -143'978 | 17 |
| F 9 Finanzen und Steuern | | | | | | | |
| 138'643'007 | 116'869'091 | | Aufwand | 122'741'146 | | -5'872'055 | 5 |
| 593'602'213 | 585'135'251 | | Ertrag | | 612'300'022 | 27'164'770 | 5 |
| 454'959'206 | 468'266'161 | | Ergebnis | 489'558'876 | | 21'292'715 | 5 |
| F 900 Gemeindesteuern | | | | | | | |
| 25'171'403 | 5'305'000 | | Aufwand | 5'300'000 | | 5'000 | 0 |
| 366'413'121 | 357'629'083 | | Ertrag | | 393'121'000 | 35'491'917 | 10 |
| 341'241'719 | 352'324'083 | | Ergebnis | 387'821'000 | | 35'496'917 | 10 |
| F 920 Finanzausgleich | | | | | | | |
| 124'879'947 | 120'000'000 | | Ertrag | | 120'000'000 | - | - |
| 124'879'947 | 120'000'000 | | Ergebnis | 120'000'000 | | - | - |
| F 940 Kapitaldienst | | | | | | | |
| 48'242'848 | 46'714'989 | | Aufwand | 46'317'028 | | 397'961 | 1 |
| 50'769'614 | 48'814'566 | | Ertrag | | 42'633'940 | -6'180'627 | 13 |
| 2'526'767 | 2'099'577 | | Ergebnis | | 3'683'088 | -5'782'666 | 275 |
| F 941 Buchgewinne und -verluste | | | | | | | |
| 409'449 | 100'000 | | Aufwand | 100'000 | | - | - |
| 1'318'853 | 7'400'000 | | Ertrag | | 1'500'000 | -5'900'000 | 80 |
| 909'405 | 7'300'000 | | Ergebnis | 1'400'000 | | -5'900'000 | 81 |

Laufende Rechnung

Funktionale Gliederung

| Rechnung 2009 CHF | Voranschlag 2010 CHF | Nr. | Bezeichnung | Voranschlag 2011 Aufwand CHF | Voranschlag 2011 Ertrag CHF | Abweichung gegenüber Vorjahr CHF | % |
|---------------------------------------------|----------------------------|-----|-------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|-----|
| F 942 Grundeigentum Finanzvermögen | | | | | | | |
| 22'011'237 | 18'375'901 | | Aufwand | 18'872'627 | | -496'725 | 3 |
| 13'907'205 | 13'033'988 | | Ertrag | | 14'138'620 | 1'104'632 | 8 |
| 8'104'033 | 5'341'913 | | Ergebnis | | 4'734'007 | 607'907 | 11 |
| F 943 Gutsbetriebe | | | | | | | |
| – | 10'000 | | Aufwand | – | | 10'000 | 100 |
| – | 10'000 | | Ergebnis | – | | 10'000 | 100 |
| F 990 Abschreibungen | | | | | | | |
| 42'801'685 | 45'028'100 | | Aufwand | 50'706'100 | | -5'678'000 | 13 |
| 36'313'472 | 37'969'170 | | Ertrag | | 40'706'462 | 2'737'292 | 7 |
| 6'488'213 | 7'058'930 | | Ergebnis | | 9'999'638 | -2'940'708 | 42 |
| F 994 Sammelkredit (nur Voranschlag) | | | | | | | |
| 6'386 | 1'335'101 | | Aufwand | 1'245'391 | | 89'710 | 7 |
| – | 288'444 | | Ertrag | | – | -288'444 | 100 |
| 6'386 | 1'046'656 | | Ergebnis | | 1'245'391 | -198'735 | 19 |

| Rechnung 2009 CHF | Voranschlag 2010 CHF | Nr. | Bezeichnung | Voranschlag 2011 Ausgaben CHF | Voranschlag 2011 Einnahmen CHF | Abweichung gegenüber Vorjahr CHF | % |
|-----------------------------------------------|----------------------------|-----|-------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-----|
| Stadt Winterthur | | | | | | | |
| 215'464'104 | 242'017'162 | | Ausgaben | 285'264'658 | | -43'247'496 | 18 |
| 38'341'216 | 38'300'000 | | Einnahmen | | 35'745'000 | -2'555'000 | 7 |
| 177'122'887 | 203'717'162 | | Ergebnis | | 249'519'658 | -45'802'496 | 11 |
| F 0 Behörden und allg. Verwaltung | | | | | | | |
| 2'176'923 | 7'851'000 | | Ausgaben | 9'510'000 | | -1'659'000 | 21 |
| 46'427 | 310'000 | | Einnahmen | | – | -310'000 | 100 |
| 2'130'496 | 7'541'000 | | Ergebnis | | 9'510'000 | -1'969'000 | 79 |
| F 020 Gemeindeverwaltung | | | | | | | |
| 696'457 | 3'535'000 | | Ausgaben | 3'995'000 | | -460'000 | 13 |
| – | 260'000 | | Einnahmen | | – | -260'000 | 100 |
| 696'457 | 3'275'000 | | Ergebnis | | 3'995'000 | -720'000 | 87 |
| F 090 Verwaltungsliegenschaften | | | | | | | |
| 1'480'466 | 4'316'000 | | Ausgaben | 5'515'000 | | -1'199'000 | 28 |
| 46'427 | 50'000 | | Einnahmen | | – | -50'000 | 100 |
| 1'434'039 | 4'266'000 | | Ergebnis | | 5'515'000 | -1'249'000 | 72 |
| F 1 Rechtsschutz und Sicherheit | | | | | | | |
| 4'216'090 | 2'190'000 | | Ausgaben | 2'889'000 | | -699'000 | 32 |
| 219'260 | 100'000 | | Einnahmen | | 370'000 | 270'000 | 270 |
| 3'996'830 | 2'090'000 | | Ergebnis | | 2'519'000 | -429'000 | 302 |
| F 110 Polizei | | | | | | | |
| 3'343'357 | 1'860'000 | | Ausgaben | 2'329'000 | | -469'000 | 25 |
| 36'450 | – | | Einnahmen | | 270'000 | 270'000 | . |
| 3'306'907 | 1'860'000 | | Ergebnis | | 2'059'000 | -199'000 | 25 |
| F 140 Feuerwehr und Feuerpolizei | | | | | | | |
| 608'146 | 230'000 | | Ausgaben | 460'000 | | -230'000 | 100 |
| 608'146 | 230'000 | | Ergebnis | | 460'000 | -230'000 | 100 |
| F 160 Zivilschutz | | | | | | | |
| 264'586 | 100'000 | | Ausgaben | 100'000 | | – | – |
| 182'810 | 100'000 | | Einnahmen | | 100'000 | – | – |
| 81'776 | – | | Ergebnis | – | | – | – |
| F 2 Bildung | | | | | | | |
| 33'184'457 | 24'717'100 | | Ausgaben | 23'330'000 | | 1'387'100 | 6 |
| 6'403'327 | – | | Einnahmen | | 2'022'000 | 2'022'000 | . |
| 26'781'130 | 24'717'100 | | Ergebnis | | 21'308'000 | 3'409'100 | 6 |
| F 210 Primarschule | | | | | | | |
| – | 1'650'000 | | Ausgaben | 500'000 | | 1'150'000 | 70 |
| – | 1'650'000 | | Ergebnis | | 500'000 | 1'150'000 | 70 |
| F 211 Oberstufenschule | | | | | | | |
| 2'683'332 | – | | Ausgaben | 1'050'000 | | -1'050'000 | . |
| 2'683'332 | – | | Ergebnis | | 1'050'000 | -1'050'000 | . |
| F 217 Schulliegenschaften und -anlagen | | | | | | | |
| 26'487'389 | 22'056'000 | | Ausgaben | 21'680'000 | | 376'000 | 2 |
| 116'229 | – | | Einnahmen | | 1'812'000 | 1'812'000 | . |
| 26'371'160 | 22'056'000 | | Ergebnis | | 19'868'000 | 2'188'000 | 2 |
| F 220 Sonderschulung | | | | | | | |
| 3'210'150 | 300'000 | | Ausgaben | – | | 300'000 | 100 |
| 5'690'798 | – | | Einnahmen | | 210'000 | 210'000 | . |
| 2'480'648 | 300'000 | | Ergebnis | 210'000 | | 510'000 | 100 |
| F 230 Berufsbildung | | | | | | | |
| 786'787 | 211'100 | | Ausgaben | 100'000 | | 111'100 | 53 |
| 596'300 | – | | Einnahmen | | – | – | – |
| 190'487 | 211'100 | | Ergebnis | | 100'000 | 111'100 | 53 |

| Rechnung 2009 CHF | Voranschlag 2010 CHF | Nr. | Bezeichnung | Voranschlag | | Abweichung gegenüber Vorjahr | |
|----------------------------------------|----------------------------|-----|-------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------|-----|
| | | | | 2011 Ausgaben CHF | 2011 Einnahmen CHF | CHF | % |
| F 3 Kultur und Freizeit | | | | | | | |
| 16'362'955 | 17'516'000 | | Ausgaben | 18'570'000 | | -1'054'000 | 6 |
| 1'347'040 | 1'126'000 | | Einnahmen | | 1'158'000 | 32'000 | 3 |
| 15'015'915 | 16'390'000 | | Ergebnis | | 17'412'000 | -1'022'000 | 9 |
| F 300 Kulturförderung | | | | | | | |
| 6'785'907 | 8'718'000 | | Ausgaben | 3'600'000 | | 5'118'000 | 59 |
| 800'000 | 377'000 | | Einnahmen | | – | -377'000 | 100 |
| 5'985'907 | 8'341'000 | | Ergebnis | | 3'600'000 | 4'741'000 | 159 |
| F 309 Übrige Kulturförderung | | | | | | | |
| 20'000 | – | | Einnahmen | | – | – | – |
| 20'000 | – | | Ergebnis | – | | – | – |
| F 310 Denkmalpflege | | | | | | | |
| 589'905 | 545'000 | | Ausgaben | 620'000 | | -75'000 | 14 |
| – | – | | Einnahmen | | 120'000 | 120'000 | . |
| 589'905 | 545'000 | | Ergebnis | | 500'000 | 45'000 | 14 |
| F 330 Parkanlagen, Wanderwege | | | | | | | |
| 3'500'094 | 3'060'000 | | Ausgaben | 1'500'000 | | 1'560'000 | 51 |
| 352'465 | 650'000 | | Einnahmen | | 650'000 | – | – |
| 3'147'629 | 2'410'000 | | Ergebnis | | 850'000 | 1'560'000 | 51 |
| F 340 Sport | | | | | | | |
| 4'897'620 | 3'000'000 | | Ausgaben | 9'575'000 | | -6'575'000 | 219 |
| 96'575 | 15'000 | | Einnahmen | | 310'000 | 295'000 | * |
| 4'801'045 | 2'985'000 | | Ergebnis | | 9'265'000 | -6'280'000 | * |
| F 350 Übrige Freizeitgestaltung | | | | | | | |
| 589'429 | 2'193'000 | | Ausgaben | 3'275'000 | | -1'082'000 | 49 |
| 78'000 | 84'000 | | Einnahmen | | 78'000 | -6'000 | 7 |
| 511'429 | 2'109'000 | | Ergebnis | | 3'197'000 | -1'088'000 | 42 |
| F 4 Gesundheit | | | | | | | |
| 3'886'900 | 6'389'000 | | Ausgaben | 5'105'000 | | 1'284'000 | 20 |
| 415'526 | 874'000 | | Einnahmen | | 210'000 | -664'000 | 76 |
| 3'471'374 | 5'515'000 | | Ergebnis | | 4'895'000 | 620'000 | 96 |
| F 410 Kranken- und Pflegeheime | | | | | | | |
| 3'829'265 | 5'954'000 | | Ausgaben | 5'085'000 | | 869'000 | 15 |
| 415'526 | 874'000 | | Einnahmen | | 210'000 | -664'000 | 76 |
| 3'413'739 | 5'080'000 | | Ergebnis | | 4'875'000 | 205'000 | 91 |
| F 460 Schulgesundheitsdienst | | | | | | | |
| 28'885 | – | | Ausgaben | – | | – | – |
| 28'885 | – | | Ergebnis | – | | – | – |
| F 5 Soziale Wohlfahrt | | | | | | | |
| 1'281'803 | 1'722'000 | | Ausgaben | 1'122'000 | | 600'000 | 35 |
| 3'103'977 | 680'000 | | Einnahmen | | 700'000 | 20'000 | 3 |
| 1'822'174 | 1'042'000 | | Ergebnis | | 422'000 | 620'000 | 32 |
| F 541 Kinder- und Jugendheime | | | | | | | |
| 157'479 | – | | Ausgaben | – | | – | – |
| 157'479 | – | | Ergebnis | – | | – | – |
| F 560 Sozialer Wohnungsbau | | | | | | | |
| – | 200'000 | | Ausgaben | 200'000 | | – | – |
| 933'216 | 600'000 | | Einnahmen | | 700'000 | 100'000 | 17 |
| 933'216 | 400'000 | | Ergebnis | 500'000 | | 100'000 | 17 |
| F 570 Altersheime | | | | | | | |
| 364'900 | 400'000 | | Ausgaben | – | | 400'000 | 100 |
| 18'811 | 80'000 | | Einnahmen | | – | -80'000 | 100 |
| 346'089 | 320'000 | | Ergebnis | – | | 320'000 | 200 |

| Rechnung 2009 CHF | Voranschlag 2010 CHF | Nr. | Bezeichnung | Voranschlag 2011 Ausgaben CHF | Voranschlag 2011 Einnahmen CHF | Abweichung gegenüber Vorjahr CHF | % |
|-------------------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-----|
| | | F 580 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe | | | | |
| 356'627 | 200'000 | | Ausgaben | – | | 200'000 | 100 |
| 356'627 | 200'000 | | Ergebnis | – | | 200'000 | 100 |
| | | F 587 | Betreuung Suchtabhängiger | | | | |
| – | 872'000 | | Ausgaben | 872'000 | | – | – |
| – | 872'000 | | Ergebnis | | 872'000 | – | – |
| | | F 589 | Soziale Wohlfahrt Übriges | | | | |
| 402'797 | 50'000 | | Ausgaben | 50'000 | | – | – |
| 2'151'950 | – | | Einnahmen | | – | – | – |
| 1'749'153 | 50'000 | | Ergebnis | | 50'000 | – | – |
| | | F 6 | Verkehr | | | | |
| 28'931'426 | 51'685'559 | | Ausgaben | 57'534'743 | | -5'849'184 | 11 |
| 10'055'934 | 20'110'000 | | Einnahmen | | 21'855'000 | 1'745'000 | 9 |
| 18'875'492 | 31'575'559 | | Ergebnis | | 35'679'743 | -4'104'184 | 20 |
| | | F 610 | Staatsstrassen | | | | |
| 10'798'912 | 22'695'000 | | Ausgaben | 22'520'000 | | 175'000 | 1 |
| 9'984'223 | 18'940'000 | | Einnahmen | | 19'730'000 | 790'000 | 4 |
| 814'689 | 3'755'000 | | Ergebnis | | 2'790'000 | 965'000 | 3 |
| | | F 620 | Gemeindestrassen | | | | |
| 7'316'144 | 12'014'559 | | Ausgaben | 12'375'395 | | -360'836 | 3 |
| 71'711 | 1'170'000 | | Einnahmen | | 2'125'000 | 955'000 | 82 |
| 7'244'433 | 10'844'559 | | Ergebnis | | 10'250'395 | 594'164 | 85 |
| | | F 650 | Regionalverkehr | | | | |
| 10'816'369 | 16'976'000 | | Ausgaben | 22'639'348 | | -5'663'348 | 33 |
| 10'816'369 | 16'976'000 | | Ergebnis | | 22'639'348 | -5'663'348 | 33 |
| | | F 7 | Umwelt und Raumordnung | | | | |
| 77'362'516 | 86'306'577 | | Ausgaben | 112'896'112 | | -26'589'535 | 31 |
| 10'716'990 | 11'230'000 | | Einnahmen | | 5'515'000 | -5'715'000 | 51 |
| 66'645'526 | 75'076'577 | | Ergebnis | | 107'381'112 | -32'304'535 | 20 |
| | | F 701 | Wasserwerk | | | | |
| 11'971'676 | 10'962'577 | | Ausgaben | 10'356'112 | | 606'465 | 6 |
| 7'018'006 | 3'650'000 | | Einnahmen | | 3'765'000 | 115'000 | 3 |
| 4'953'670 | 7'312'577 | | Ergebnis | | 6'591'112 | 721'465 | 2 |
| | | F 710 | Abwasserbeseitigung | | | | |
| 10'887'490 | 16'320'000 | | Ausgaben | 22'420'000 | | -6'100'000 | 37 |
| 1'669'522 | 1'000'000 | | Einnahmen | | 1'000'000 | – | – |
| 9'217'967 | 15'320'000 | | Ergebnis | | 21'420'000 | -6'100'000 | 37 |
| | | F 711 | Kläranlagen | | | | |
| 1'653'086 | 1'200'000 | | Ausgaben | 1'670'000 | | -470'000 | 39 |
| 1'653'086 | 1'200'000 | | Ergebnis | | 1'670'000 | -470'000 | 39 |
| | | F 720 | Abfallbeseitigung | | | | |
| 1'021'940 | 3'300'000 | | Ausgaben | 3'680'000 | | -380'000 | 12 |
| 10'005 | 3'500'000 | | Einnahmen | | – | -3'500'000 | 100 |
| 1'011'935 | 200'000 | | Ergebnis | | 3'680'000 | -3'880'000 | 88 |
| | | F 721 | Kehrichtverbrennungsanlagen | | | | |
| 46'173'015 | 46'040'000 | | Ausgaben | 65'400'000 | | -19'360'000 | 42 |
| 46'173'015 | 46'040'000 | | Ergebnis | | 65'400'000 | -19'360'000 | 42 |
| | | F 740 | Friedhof und Bestattung | | | | |
| 1'241'864 | 1'675'000 | | Ausgaben | 3'780'000 | | -2'105'000 | 126 |
| 1'241'864 | 1'675'000 | | Ergebnis | | 3'780'000 | -2'105'000 | 126 |

| Rechnung 2009 CHF | Voranschlag 2010 CHF | Nr. | Bezeichnung | Voranschlag | Voranschlag | Abweichung | |
|------------------------------------------------------|----------------------------|-----|-------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|-----|
| | | | | 2011 Ausgaben CHF | 2011 Einnahmen CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| F 750 Gewässerunterhalt und -verbauung | | | | | | | |
| 1'103'088 | 1'534'000 | | Ausgaben | 1'730'000 | | -196'000 | 13 |
| 150'000 | 10'000 | | Einnahmen | | - | -10'000 | 100 |
| 953'088 | 1'524'000 | | Ergebnis | | 1'730'000 | -206'000 | 87 |
| F 780 Übriger Umweltschutz | | | | | | | |
| 64'537 | 1'640'000 | | Ausgaben | 1'980'000 | | -340'000 | 21 |
| - | 750'000 | | Einnahmen | | 750'000 | - | - |
| 64'537 | 890'000 | | Ergebnis | | 1'230'000 | -340'000 | 21 |
| F 790 Raumordnung | | | | | | | |
| 3'245'820 | 3'635'000 | | Ausgaben | 1'880'000 | | 1'755'000 | 48 |
| 1'869'457 | 2'320'000 | | Einnahmen | | - | -2'320'000 | 100 |
| 1'376'363 | 1'315'000 | | Ergebnis | | 1'880'000 | -565'000 | 148 |
| F 8 Volkswirtschaft | | | | | | | |
| 48'061'035 | 41'939'926 | | Ausgaben | 52'607'803 | | -10'667'877 | 25 |
| 6'032'735 | 3'870'000 | | Einnahmen | | 3'915'000 | 45'000 | 1 |
| 42'028'300 | 38'069'926 | | Ergebnis | | 48'692'803 | -10'622'877 | 27 |
| F 810 Forstwesen | | | | | | | |
| 211'719 | 1'065'000 | | Ausgaben | 1'050'000 | | 15'000 | 1 |
| - | 80'000 | | Einnahmen | | - | -80'000 | 100 |
| 211'719 | 985'000 | | Ergebnis | | 1'050'000 | -65'000 | 101 |
| F 860 Energieversorgung | | | | | | | |
| - | 2'000'000 | | Ausgaben | - | | 2'000'000 | 100 |
| - | 2'000'000 | | Ergebnis | - | | 2'000'000 | 100 |
| F 861 Elektrizitätswerk | | | | | | | |
| 27'822'138 | 24'512'115 | | Ausgaben | 22'331'530 | | 2'180'585 | 9 |
| 2'061'828 | 1'810'000 | | Einnahmen | | 560'000 | -1'250'000 | 69 |
| 25'760'310 | 22'702'115 | | Ergebnis | | 21'771'530 | 930'585 | 78 |
| F 862 Gasversorgung | | | | | | | |
| 5'735'888 | 2'858'600 | | Ausgaben | 1'602'944 | | 1'255'656 | 44 |
| 282'627 | 350'000 | | Einnahmen | | 185'000 | -165'000 | 47 |
| 5'453'261 | 2'508'600 | | Ergebnis | | 1'417'944 | 1'090'656 | 91 |
| F 863 Fernwärme | | | | | | | |
| 5'474'418 | 2'720'000 | | Ausgaben | 5'120'000 | | -2'400'000 | 88 |
| 1'662'229 | 1'440'000 | | Einnahmen | | 1'820'000 | 380'000 | 26 |
| 3'812'190 | 1'280'000 | | Ergebnis | | 3'300'000 | -2'020'000 | 115 |
| F 869 Energie, Übriges | | | | | | | |
| 52'501 | 50'000 | | Ausgaben | 50'000 | | - | - |
| 52'501 | 50'000 | | Ergebnis | | 50'000 | - | - |
| F 870 Sonstige Gemeindebetriebe | | | | | | | |
| 8'764'372 | 8'734'211 | | Ausgaben | 22'453'329 | | -13'719'118 | 157 |
| 2'026'052 | 190'000 | | Einnahmen | | 1'350'000 | 1'160'000 | 611 |
| 6'738'320 | 8'544'211 | | Ergebnis | | 21'103'329 | -12'559'118 | 768 |
| F 9 Finanzen und Steuern | | | | | | | |
| - | 1'700'000 | | Ausgaben | 1'700'000 | | - | - |
| - | 1'700'000 | | Ergebnis | | 1'700'000 | - | - |
| F 994 Nicht aufgeteilt Posten / Sammelkredite | | | | | | | |
| - | 1'700'000 | | Ausgaben | 1'700'000 | | - | - |
| - | 1'700'000 | | Ergebnis | | 1'700'000 | - | - |

Anhang

| Rechnung 2009 CHF | Voranschlag 2010 CHF | Nr. | Bezeichnung | Voranschlag | Voranschlag | Abweichung | |
|--------------------------------|----------------------------|------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2011 Aufwand CHF | 2011 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| Kulturelles und Dienste | | | | | | | |
| 798'323 | 914'036 | | Aufwand | 908'678 | | 5'358 | 1 |
| 798'323 | 914'036 | | Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen | 908'678 | | 5'358 | 1 |
| 460'622 | 466'295 | 3010 | Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals | 463'539 | | 2'756 | 1 |
| 100'221 | 101'898 | 3030 | Sozialleistungen | 103'082 | | -1'183 | 1 |
| 30'167 | 28'308 | 3070 | Rentenleistungen, Ruhegehälter | – | | 28'308 | 100 |
| 3'340 | 5'500 | 3090 | Allgemeiner Personalaufwand | 5'500 | | – | – |
| 11'924 | 9'000 | 3100 | Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial | 11'000 | | -2'000 | 22 |
| -6'668 | 15'000 | 3110 | Anschaffungen Mobilien | 15'000 | | – | – |
| 2'129 | 2'000 | 3150 | Unterhalt Mobilien | 2'000 | | – | – |
| 8'947 | 18'500 | 3170 | Spesenentschädigungen | 16'500 | | 2'000 | 11 |
| 53'507 | 119'600 | 3180 | Dienstleistungen Dritter | 122'474 | | -2'874 | 2 |
| 14'726 | 19'500 | 3190 | Allgemeiner Sachaufwand | 19'500 | | – | – |
| 38 | – | 3300 | Abschreibungen Finanzvermögen | – | | – | – |
| 50'150 | 60'000 | 3650 | Beiträge an private Institutionen | 60'000 | | – | – |
| 400 | 400 | 3960 | Verrechnungen innerhalb der Departemente | 400 | | – | – |
| 51'773 | 51'480 | 3970 | Verrechnungen zwischen den Departementen | 52'240 | | -760 | 1 |
| 17'047 | 16'554 | 3980 | Verrechnungen zwischen den Departementen | 37'443 | | -20'889 | 126 |
| Finanzen | | | | | | | |
| 723'001 | 687'817 | | Aufwand | 634'416 | | 53'401 | 8 |
| 1'415 | – | | Ertrag | – | | – | – |
| 721'585 | 687'817 | | Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen | 634'416 | | 53'401 | 8 |
| 442'614 | 429'443 | 3010 | Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals | 385'689 | | 43'754 | 10 |
| 114'020 | 100'690 | 3030 | Sozialleistungen | 94'679 | | 6'011 | 6 |
| 42'683 | 43'000 | 3090 | Allgemeiner Personalaufwand | 43'000 | | – | – |
| 13'447 | 4'500 | 3100 | Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial | 5'000 | | -500 | 11 |
| 2'151 | – | 3110 | Anschaffungen Mobilien | 2'000 | | -2'000 | . |
| 2'337 | 3'000 | 3170 | Spesenentschädigungen | 3'000 | | – | – |
| 41'602 | 41'252 | 3180 | Dienstleistungen Dritter | 41'100 | | 152 | 0 |
| 1'375 | – | 3190 | Allgemeiner Sachaufwand | – | | – | – |
| 62'315 | 63'932 | 3960 | Verrechnungen innerhalb der Departemente | 57'948 | | 5'984 | 9 |
| 456 | 2'000 | 3970 | Verrechnungen zwischen den Departementen | 2'000 | | – | – |
| 1'400 | – | 4340 | Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen | – | | – | – |
| 15 | – | 4360 | Rückerstattungen | – | | – | – |
| Bau | | | | | | | |
| 1'235'317 | 1'303'294 | | Aufwand | 1'249'251 | | 54'043 | 4 |
| 1'235'317 | 1'303'294 | | Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen | 1'249'251 | | 54'043 | 4 |
| 711'279 | 717'517 | 3010 | Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals | 682'697 | | 34'820 | 5 |
| 158'688 | 165'836 | 3030 | Sozialleistungen | 142'811 | | 23'026 | 14 |
| 23'758 | 20'220 | 3070 | Rentenleistungen, Ruhegehälter | 37'595 | | -17'375 | 86 |
| 28'789 | 21'700 | 3090 | Allgemeiner Personalaufwand | 45'000 | | -23'300 | 107 |
| 11'394 | 9'000 | 3100 | Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial | 9'000 | | – | – |
| – | 58'000 | 3110 | Anschaffungen Mobilien | 12'000 | | 46'000 | 79 |
| 9'427 | 14'000 | 3150 | Unterhalt Mobilien | 13'000 | | 1'000 | 7 |
| 15'494 | 14'000 | 3170 | Spesenentschädigungen | 15'000 | | -1'000 | 7 |
| 53'679 | 43'813 | 3180 | Dienstleistungen Dritter | 57'992 | | -14'179 | 32 |
| 1'603 | 3'000 | 3190 | Allgemeiner Sachaufwand | 3'000 | | – | – |
| 1 | – | 3300 | Abschreibungen Finanzvermögen | – | | – | – |
| 153'738 | 158'520 | 3970 | Verrechnungen zwischen den Departementen | 163'170 | | -4'650 | 3 |
| 67'468 | 77'687 | 3980 | Verrechnungen zwischen den Departementen | 67'987 | | 9'700 | 12 |

| Rechnung 2009 CHF | Voranschlag 2010 CHF | Nr. | Bezeichnung | Voranschlag | | Abweichung gegenüber Vorjahr |
|------------------------------|----------------------------|------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------|
| | | | | 2011 Aufwand CHF | 2011 Ertrag CHF | |
| | | | | CHF | % | |
| Sicherheit und Umwelt | | | | | | |
| 728'297 | 694'198 | | Aufwand | 657'830 | | 36'368 5 |
| 19'071 | 1'000 | | Ertrag | | 1'000 | - - |
| 709'226 | 693'198 | | Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen | 656'830 | | 36'368 5 |
| 437'728 | 425'415 | 3010 | Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals | 427'025 | | -1'609 0 |
| 83'433 | 82'667 | 3030 | Sozialleistungen | 87'636 | | -4'970 6 |
| 80'365 | 74'072 | 3070 | Rentenleistungen, Ruhegehälter | 20'751 | | 53'321 72 |
| 25'168 | 29'000 | 3090 | Allgemeiner Personalaufwand | 28'000 | | 1'000 3 |
| 8'264 | 3'000 | 3100 | Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial | 7'000 | | -4'000 133 |
| 1'321 | 2'000 | 3110 | Anschaffungen Mobilien | 3'000 | | -1'000 50 |
| 264 | - | 3130 | Betriebs-/Verbrauchsmaterial | - | | - - |
| 75 | - | 3150 | Unterhalt Mobilien | - | | - - |
| 1'976 | 3'000 | 3170 | Spesenentschädigungen | 3'500 | | -500 17 |
| 2'706 | 2'281 | 3180 | Dienstleistungen Dritter | 6'900 | | -4'619 202 |
| 2'375 | 3'500 | 3190 | Allgemeiner Sachaufwand | 3'600 | | -100 3 |
| 15'800 | - | 3960 | Verrechnungen innerhalb der Departemente | - | | - - |
| 51'677 | 54'460 | 3970 | Verrechnungen zwischen den Departementen | 55'670 | | -1'210 2 |
| 17'146 | 14'803 | 3980 | Verrechnungen zwischen den Departementen | 14'748 | | 55 0 |
| - | 1'000 | 4310 | Gebühren für Amtshandlungen | | 1'000 | - - |
| 19'071 | - | 4360 | Rückerstattungen | | - | - - |
| Schule und Sport | | | | | | |
| 800'344 | 810'868 | | Aufwand | 825'394 | | -14'526 2 |
| 5'400 | 400 | | Ertrag | | 400 | - - |
| 794'944 | 810'468 | | Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen | 824'994 | | -14'526 2 |
| 468'850 | 498'919 | 3010 | Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals | 471'948 | | 26'971 5 |
| 109'769 | 115'089 | 3030 | Sozialleistungen | 110'048 | | 5'041 4 |
| - | - | 3070 | Rentenleistungen, Ruhegehälter | 25'153 | | -25'153 . |
| 20'702 | 8'500 | 3090 | Allgemeiner Personalaufwand | 11'500 | | -3'000 35 |
| 24'859 | 13'000 | 3100 | Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial | 19'200 | | -6'200 48 |
| 1'059 | 1'500 | 3110 | Anschaffungen Mobilien | 1'500 | | - - |
| 3'577 | 700 | 3140 | Baulicher Unterhalt | 500 | | 200 29 |
| 273 | - | 3150 | Unterhalt Mobilien | 500 | | -500 . |
| 39'328 | 34'300 | 3160 | Mieten u. Benützungskosten | 39'500 | | -5'200 15 |
| 9'147 | 8'000 | 3170 | Spesenentschädigungen | 9'000 | | -1'000 13 |
| 54'604 | 64'623 | 3180 | Dienstleistungen Dritter | 58'100 | | 6'523 10 |
| 2'970 | 3'000 | 3190 | Allgemeiner Sachaufwand | 3'000 | | - - |
| - | - | 3650 | Beiträge an private Institutionen | 15'000 | | -15'000 . |
| 919 | - | 3960 | Verrechnungen innerhalb der Departemente | - | | - - |
| 34'770 | 35'121 | 3970 | Verrechnungen zwischen den Departementen | 36'425 | | -1'304 4 |
| 29'518 | 28'116 | 3980 | Verrechnungen zwischen den Departementen | 24'020 | | 4'096 15 |
| 290 | 400 | 4340 | Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen | | 400 | - - |
| 5'110 | - | 4360 | Rückerstattungen | | - | - - |
| Soziales | | | | | | |
| 1'214'494 | 1'350'368 | | Aufwand | 1'251'480 | | 98'889 7 |
| 1'997 | - | | Ertrag | | - | - - |
| 1'212'497 | 1'350'368 | | Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen | 1'251'480 | | 98'889 7 |
| 835'401 | 922'843 | 3010 | Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals | 850'289 | | 72'554 8 |
| 178'174 | 205'031 | 3030 | Sozialleistungen | 173'827 | | 31'204 15 |
| 7'994 | 3'466 | 3070 | Rentenleistungen, Ruhegehälter | 10'219 | | -6'753 195 |
| 12'331 | 14'100 | 3090 | Allgemeiner Personalaufwand | 13'500 | | 600 4 |
| 9'323 | 6'200 | 3100 | Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial | 6'200 | | - - |
| 4'242 | 5'000 | 3110 | Anschaffungen Mobilien | 5'000 | | - - |
| 507 | 500 | 3150 | Unterhalt Mobilien | 500 | | - - |
| 25'652 | 26'000 | 3160 | Mieten u. Benützungskosten | 26'000 | | - - |
| 2'684 | 3'500 | 3170 | Spesenentschädigungen | 4'000 | | -500 14 |
| 46'886 | 65'197 | 3180 | Dienstleistungen Dritter | 77'182 | | -11'985 18 |
| 22'006 | 13'000 | 3190 | Allgemeiner Sachaufwand | 13'300 | | -300 2 |
| 7'407 | - | 3960 | Verrechnungen innerhalb der Departemente | - | | - - |
| 19'510 | 24'223 | 3970 | Verrechnungen zwischen den Departementen | 24'815 | | -591 2 |
| 42'375 | 61'308 | 3980 | Verrechnungen zwischen den Departementen | 46'648 | | 14'660 24 |
| 1'997 | - | 4310 | Gebühren für Amtshandlungen | | - | - - |

| Rechnung 2009 CHF | Voranschlag 2010 CHF | Nr. | Bezeichnung | Voranschlag | Voranschlag | Abweichung | |
|----------------------------|----------------------------|------|---------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|----|
| | | | | 2011 Aufwand CHF | 2011 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| Technische Betriebe | | | | | | | |
| 417'125 | 445'228 | | Aufwand | 471'459 | | -26'231 | 6 |
| 417'125 | 445'228 | | Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen | 471'459 | | -26'231 | 6 |
| 273'297 | 275'287 | 3010 | Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals | 285'219 | | -9'932 | 4 |
| 61'684 | 63'435 | 3030 | Sozialleistungen | 67'034 | | -3'599 | 6 |
| 11'697 | 10'977 | 3070 | Rentenleistungen, Ruhegehälter | 9'432 | | 1'545 | 14 |
| 3'784 | 8'400 | 3090 | Allgemeiner Personalaufwand | 8'400 | | - | - |
| 7'664 | 9'100 | 3100 | Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial | 9'100 | | - | - |
| - | 1'000 | 3110 | Anschaffungen Mobilien | 1'000 | | - | - |
| 4'670 | 6'500 | 3170 | Spesenentschädigungen | 6'000 | | 500 | 8 |
| 13'271 | 31'800 | 3180 | Dienstleistungen Dritter | 46'500 | | -14'700 | 46 |
| 1'005 | 1'600 | 3190 | Allgemeiner Sachaufwand | 1'600 | | - | - |
| 27'000 | 25'500 | 3960 | Verrechnungen innerhalb der Departemente | 25'500 | | - | - |
| 4'770 | 4'760 | 3970 | Verrechnungen zwischen den Departementen | 4'810 | | -50 | 1 |
| 8'283 | 6'870 | 3980 | Verrechnungen zwischen den Departementen | 6'864 | | 6 | 0 |

| Kto. Nr. Proj. Nr. | Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung | Programm 2011 | Gesamtkredit | |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------|
| | | | Betrag in CHF | Bewilligung |
| 100000 | Kulturelles und Dienste | 7'125'000 | 36'742'800 | |
| 121000 | Personalamt (PG) | 100'000 | 2'800'000 | |
| 19523 506022 | Ersatz PIAS Informatik Hard-/Software, Ausführung | 100'000 100'000 | 2'800'000 2'800'000 | 27.08.2003 § |
| 142000 | Stadtentwicklung (PG) | 2'275'000 | 3'658'000 | |
| 12855 503051 | FA Holzlegi: Sanierung und Teilneubau Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung | 400'000 — | 1'300'000 50'000 | 10.12.2007 B |
| 503051 | Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung | 100'000 | 150'000 | 21.10.2009 S |
| 503052 | Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung | 300'000 | 1'100'000 | § |
| 12871 503051 | Stadtentwicklung: Ausbau Halle 710 Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung | 1'435'000 45'000 | 1'850'000 100'000 | 10.12.2007 B |
| 503052 | Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung | 1'390'000 | 1'750'000 | # |
| 12892 503051 | FA Nägelsee: Sanierung des Spielareals Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung | 440'000 90'000 | 508'000 108'000 | 03.03.2010 § |
| 503052 | Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung | 350'000 | 400'000 | 03.03.2010 § |
| 155000 | Winterthurer Bibliotheken (PG) | 400'000 | 400'000 | |
| 12866 503051 | Einrichtung Kreisbibliothek Seen Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung | 400'000 — | 400'000 50'000 | 08.12.2008 B |
| 503052 | Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung | 400'000 | 350'000 | 01.03.2010 G |
| 157000 | Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte (PG) | 1'630'000 | 5'665'000 | |
| 12576 503051 | Neues Ausstellungskonzept für Museum Lindengut Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung | 100'000 — | 3'050'000 50'000 | 16.12.2002 B |
| 503052 | Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung | 100'000 | 3'000'000 | # |
| 12893 503052 | Museum Lindengut: Gebäudesanierung Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung | 560'000 560'000 | 830'000 830'000 | § |
| 12894 503052 | Museum Oskar Reinhart: San. Wertschutz u. Kälte Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung | 100'000 100'000 | 165'000 165'000 | § |
| 19282 565001 | Beitrag für Ausbau Jugendlabor Technorama Investitionsbeiträge an private Institutionen | 750'000 750'000 | 1'500'000 1'500'000 | # |
| 19513 503052 | Museum Lindengut: Sanierung Kellerräume Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung | 120'000 120'000 | 120'000 120'000 | 06.12.1999 B |
| 158000 | Städtische Kultureinrichtungen (PG) | 2'320'000 | 18'899'800 | |
| 12520 503051 | Museums- u. Bibliotheksgebäude: Umbau u. Sanierung Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung | 1'960'000 — | 18'479'800 130'000 | 13.08.2003 § |
| 503051 | Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung | — | 250'000 | 07.09.2005 § |
| 503052 | Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung | — | 1'370'800 | 14.04.2010 § |
| 503052 | Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung | — | 13'596'000 | 18.04.2007 § |
| 503052 | Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung | 1'960'000 | 3'133'000 | 09.07.2007 G |
| 12966 503052 | Alte Kaserne: Ersatz der Grundbeleuchtung Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung | 125'000 125'000 | 185'000 185'000 | 14.04.2010 § |
| 19256 506012 | Münzkabinett: Neueinrichtung Sammlung Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung | 135'000 135'000 | 135'000 135'000 | 06.12.2010 B |
| 19257 506012 | Alte Kaserne: Ersatz Mobiliar Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung | 100'000 100'000 | 100'000 100'000 | 06.12.2010 B |
| 192000 | Departementssekretariat Kulturelles und Dienste | 400'000 | 5'320'000 | |
| 12844 503012 | Fokus: Zusammenführung der Verwaltung Verwaltungsgebäude, Ausführung | 400'000 400'000 | 5'320'000 5'320'000 | 04.10.2010 G |

| Kto. Nr. Proj. Nr. | Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung | Programm 2011 | Gesamtkredit | |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | Betrag in CHF | Bewilligung |
| 200000 | Finanzen | 15'472'000 | 45'193'000 | |
| 221000 | Finanzamt (PG) | -338'000 | 180'000 | |
| 19167 | Ablösung Sonderprogramm CS2 Investitionsrechnung | 60'000 | 180'000 | |
| 506022 | Informatik Hard-/Software, Ausführung | — | 60'000 | 06.12.2010 B |
| 506022 | Informatik Hard-/Software, Ausführung | 60'000 | 120'000 | 08.12.2008 B |
| 19904 | SK: Wohnbauförderungsdarlehen | -500'000 | | |
| 525001 | Darlehen | 200'000 | | |
| 625001 | Rückzahlung von Darlehen | -700'000 | | |
| 19905 | SK: Darlehen an verschiedene private Institutionen | 100'000 | | |
| 525001 | Darlehen | 100'000 | | |
| 19916 | SK: Darlehen an Ferienheimgenossenschaften | -38'000 | | |
| 625001 | Rückzahlung von Darlehen | -38'000 | | |
| 19919 | SK: Darlehen an Freizeitvereine | -40'000 | | |
| 625001 | Rückzahlung von Darlehen | -40'000 | | |
| 19920 | SK: Darlehen an Sportvereine | 30'000 | | |
| 525001 | Darlehen | 50'000 | | |
| 625001 | Rückzahlung von Darlehen | -20'000 | | |
| 19922 | SK: Darlehen an soziale Institutionen | 50'000 | | |
| 525001 | Darlehen | 50'000 | | |
| 222000 | Informatikdienste (PG) | 2'665'000 | 8'050'000 | |
| 19152 | Aufbau Backup-Rechenzentrum | 1'750'000 | 5'860'000 | |
| 506021 | Informatik Hard-/Software, Projektierung | — | 60'000 | 12.05.2010 S |
| 506021 | Informatik Hard-/Software, Projektierung | — | 200'000 | 08.12.2008 B |
| 506022 | Informatik Hard-/Software, Ausführung | 1'750'000 | 5'600'000 | # |
| 19269 | Erweiterung Datennetzwerk (7. Etappe) | 75'000 | 150'000 | |
| 501052 | Leitungen, Ausführung | 75'000 | 150'000 | 06.12.2010 B |
| 19272 | Upgrade HiPathManager | 140'000 | 140'000 | |
| 506022 | Informatik Hard-/Software, Ausführung | 140'000 | 140'000 | § |
| 19273 | Lizenzierung Serverlizenzen Microsoft | 700'000 | 1'900'000 | |
| 506022 | Informatik Hard-/Software, Ausführung | 700'000 | 1'900'000 | § |
| 240000 | Immobilien (PG) | 13'145'000 | 36'963'000 | |
| 12888 | Tösstalstrasse 54: Innenrenovation | 600'000 | 1'280'000 | |
| 503011 | Verwaltungsgebäude, Projektierung | — | 80'000 | 08.12.2008 B |
| 503012 | Verwaltungsgebäude, Ausführung | — | 1'000'000 | § |
| 503012 | Verwaltungsgebäude, Ausführung | 600'000 | 200'000 | 08.12.2008 B |
| 12901 | Obertor 13 - 17a: Kommunikationsverkabelung | 750'000 | 1'578'000 | |
| 503011 | Verwaltungsgebäude, Projektierung | — | 50'000 | 08.12.2008 B |
| 503012 | Verwaltungsgebäude, Ausführung | 750'000 | 1'528'000 | 11.08.2010 § |
| 12909 | Neubau Gebäude Campingplatz am Schützenweiher | 20'000 | 1'500'000 | |
| 503091 | Übrige Hochbauten, Projektierung | 20'000 | 50'000 | 08.12.2008 B |
| 503092 | Übrige Hochbauten, Ausführung | — | 1'450'000 | # |
| 12974 | Wartstrasse 63: Küchensanierung | 150'000 | 150'000 | |
| 503012 | Verwaltungsgebäude, Ausführung | 150'000 | 150'000 | 06.12.2010 B |
| 13005 | Schiessanlage Ohrbühl: Kugelfangvorrichtung 100 m | 130'000 | 150'000 | |
| 503091 | Übrige Hochbauten, Projektierung | — | 20'000 | 07.12.2009 B |
| 503092 | Übrige Hochbauten, Ausführung | 130'000 | 130'000 | 06.12.2010 B |
| 13008 | Obertor/Stadthausstr.: Fenster- und Rolladenersatz | 1'070'000 | 1'070'000 | |

| Kto. Nr. Proj. Nr. | Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung | Programm 2011 | Gesamtkredit | |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| | | | Betrag in CHF | Bewilligung |
| 503011 | Verwaltungsgebäude, Projektierung | 70'000 | 70'000 | 06.12.2010 B |
| 503012 | Verwaltungsgebäude, Ausführung | 1'000'000 | 1'000'000 | § |
| 13009 | Technikumstr. 81/83: Kommunikationsverkabelung | 885'000 | 925'000 | |
| 503011 | Verwaltungsgebäude, Projektierung | — | 40'000 | 07.12.2009 B |
| 503012 | Verwaltungsgebäude, Ausführung | 885'000 | 885'000 | 08.12.2010 § |
| 13024 | Stadthaus: Erweiterung Personenaufzugsanlage | 360'000 | 360'000 | |
| 503011 | Verwaltungsgebäude, Projektierung | 60'000 | 60'000 | 07.12.2009 B |
| 503012 | Verwaltungsgebäude, Ausführung | 300'000 | 300'000 | § |
| 19025 | Püntenverlegung entlang der Eulach | 50'000 | 285'000 | |
| 501061 | Plätze und Anlagen, Projektierung | — | 20'000 | 16.12.2002 B |
| 501062 | Plätze und Anlagen, Ausführung | 50'000 | 265'000 | § |
| 19960 | SK: Umbau/Renovation/Sanierung von Gebäuden VV § | 500'000 | | |
| 503012 | Verwaltungsgebäude, Ausführung | 500'000 | | |
| 30032 | Standplatz für Fahrende | 500'000 | 560'000 | |
| 701011 | Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl'kred.,Projekt. | — | 30'000 | 13.12.2004 B |
| 701011 | Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl'kred.,Projekt. | — | 30'000 | 07.12.2009 B |
| 701012 | Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl'kred.,Ausführung | 500'000 | 500'000 | # |
| 33024 | Rössligasse 9/11:Erweiterung Kreisbibliothek Seen | 1'520'000 | 1'645'000 | |
| 702011 | Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung | — | 125'000 | 10.12.2007 B |
| 702012 | Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung | 1'520'000 | 1'520'000 | 01.03.2010 G |
| 33034 | Rest. Bruderhaus: Umbau Selbstbedienung (LR 2,0) | 2'550'000 | 2'800'000 | |
| 702011 | Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung | — | 50'000 | 08.12.2008 B |
| 702011 | Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung | — | 200'000 | 25.11.2009 § |
| 702012 | Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung | 2'550'000 | 2'550'000 | # |
| 33039 | Pachtbetrieb Eidbergstr. 57: Neuer Stall (LR 0,63) | 70'000 | 370'000 | |
| 702011 | Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung | 70'000 | 70'000 | 07.12.2009 B |
| 702012 | Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung | — | 300'000 | # |
| 33041 | Pachtbetrieb Taggenbergstr. 76: Stall (LR 0,94) | 430'000 | 520'000 | |
| 702011 | Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung | — | 90'000 | 10.12.2007 B |
| 702012 | Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung | 430'000 | 430'000 | # |
| 33042 | Pachtbetrieb Gusslistr. 30: Stall (LR 1,02) | 380'000 | 500'000 | |
| 702011 | Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung | — | 120'000 | 10.12.2007 B |
| 702012 | Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung | 380'000 | 380'000 | # |
| 33043 | Pachtbetrieb Weierstr. 47: Stall (LR 1,0) | 430'000 | 520'000 | |
| 702011 | Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung | — | 90'000 | 10.12.2007 B |
| 702012 | Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung | 430'000 | 430'000 | # |
| 33045 | Strittackerstrasse 31: Gesamtsanierung (LR 0.34) | 455'000 | 415'000 | |
| 702011 | Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung | — | 80'000 | 07.12.2009 B |
| 702012 | Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung | 455'000 | 335'000 | 15.09.2010 § |
| 33047 | Pachtbetrieb Eschenbergstr. 2: Innensanierung | 270'000 | 300'000 | |
| 702011 | Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung | — | 30'000 | 07.12.2009 B |
| 702012 | Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung | 270'000 | 270'000 | § |
| 33048 | Pachtbetrieb Taggenbergstr. 76: Innensanierung | 40'000 | 300'000 | |
| 702011 | Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung | 40'000 | 40'000 | 06.12.2010 B |
| 702012 | Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung | — | 260'000 | # |
| 33049 | Pachtbetrieb Gusslistr.: Sanierung Gebäudetechnik | 130'000 | 150'000 | |
| 702011 | Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung | — | 20'000 | 07.12.2009 B |
| 702012 | Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung | 130'000 | 130'000 | 06.12.2010 B |
| 33050 | Langwiesenstrasse 1 - 5: Sanierung (LR 0.42) | 200'000 | 980'000 | |
| 702011 | Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung | 200'000 | 200'000 | 06.12.2010 B |

| Kto. Nr. Proj. Nr. | Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung | Programm 2011 | Gesamtkredit | |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | | | Betrag in CHF | Bewilligung |
| 702012 | Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung | — | 780'000 | § |
| 33051 | Walkestrasse 4: Gesamtsanierung (LR 0,60) | 765'000 | 915'000 | |
| 702011 | Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung | — | 150'000 | 07.12.2009 B |
| 702012 | Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung | 765'000 | 765'000 | § |
| 33052 | Tösstalstrasse 82: Gesamtsanierung (LR 0,86) | 1'340'000 | 1'590'000 | |
| 702011 | Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung | — | 250'000 | 07.12.2009 B |
| 702012 | Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung | 1'340'000 | 1'340'000 | § |
| 33057 | Hegifeldstr. 76:Ren. Asylbewohnerunterkunft | 300'000 | 17'700'000 | |
| 702011 | Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung | — | 300'000 | 06.12.2010 B |
| 702011 | Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung | 300'000 | 400'000 | 08.09.2010 § |
| 702012 | Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung | — | 17'000'000 | # |
| 33058 | Rest. Obergass: Sanierung Küche u. Lüftung (LR0.4) | 400'000 | 400'000 | |
| 702012 | Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung | 400'000 | 400'000 | § |
| 39000 | SK: Kauf von Liegenschaften (nur Voranschlag) | 2'050'000 | | |
| 701001 | Kauf von Grundstücken des Finanzvermögens | 1'000'000 | | |
| 702001 | Kauf von Gebäuden des Finanzvermögens | 1'000'000 | | |
| 709001 | Erwerbsnebenkosten | 50'000 | | |
| 39003 | SK: Erschliessung, Renovation von Gebäuden FV (VO) | 2'200'000 | | |
| 702011 | Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung | 200'000 | | |
| 702012 | Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung | 2'000'000 | | |
| 39006 | SK: Verkauf Liegenschaften FV (nur Voranschlag) | -5'400'000 | | |
| 709002 | Verkaufsnebenkosten | 200'000 | | |
| 792001 | Buchgewinn aus Verkauf von Grundstücken | 500'000 | | |
| 792002 | Buchgewinn aus Verkauf von Gebäuden | 1'000'000 | | |
| 801001 | Erlös aus dem Verkauf von Grundstücken | -2'000'000 | | |
| 802001 | Erlös aus dem Verkauf von Gebäuden | -5'000'000 | | |
| 892001 | Buchverluste aus Verkauf von Grundstücken | -50'000 | | |
| 892002 | Buchverluste aus dem Verkauf von Gebäuden | -50'000 | | |
| 300000 | Bau | 41'870'000 | 150'147'000 | |
| 322000 | Tiefbau (PG) | 13'210'000 | 95'694'000 | |
| 11010 | Bahnhofplatz, Stadthaus- bis Museumstrasse | 400'000 | 7'187'000 | |
| 501061 | Plätze und Anlagen, Projektierung | — | 310'000 | 28.10.1998 G |
| 501061 | Plätze und Anlagen, Projektierung | — | 112'000 | 07.02.2001 S |
| 501062 | Plätze und Anlagen, Ausführung | — | 1'305'000 | 09.04.2001 K |
| 501062 | Plätze und Anlagen, Ausführung | — | 2'885'000 | 09.04.2001 G |
| 501062 | Plätze und Anlagen, Ausführung | — | 3'730'000 | 06.12.2000 § |
| 501062 | Plätze und Anlagen, Ausführung | 400'000 | 150'000 | 12.12.2001 S |
| 661001 | Ordentliche Staatsbeiträge | — | -1'305'000 | |
| 11062 | Eindolung Eulach: Lagerhaus- bis Neuwiesenstr. | 150'000 | 950'000 | |
| 501011 | Strassen, Projektierung | — | 50'000 | 12.02.2003 § |
| 501011 | Strassen, Projektierung | — | 80'000 | 12.03.2008 § |
| 501012 | Strassen, Ausführung | 150'000 | 820'000 | § |
| 11255 | Tösstalstrasse, Seener- bis Oberseenerstrasse | — | 150'000 | |
| 501011 | Strassen, Projektierung | — | 50'000 | 12.02.2003 § |
| 501011 | Strassen, Projektierung | — | 100'000 | 02.02.2000 § |
| 501011 | Strassen, Projektierung | — | 100'000 | 09.03.2005 § |
| 501012 | Strassen, Ausführung | — | 2'950'000 | 29.04.2009 § |
| 501012 | Strassen, Ausführung | 1'500'000 | 900'000 | 14.09.2009 G |
| 670001 | Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen | -1'500'000 | -3'950'000 | |
| 11306 | Archareal: Strassenführung, Änderung | 1'000'000 | 3'492'000 | |
| 501011 | Strassen, Projektierung | — | 300'000 | 13.12.2004 B |

| Kto. Nr. Proj. Nr. | Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung | Programm 2011 | Gesamtkredit | |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| | | | Betrag in CHF | Bewilligung |
| 565001 | Investitionsbeiträge an private Institutionen | 1'000'000 | 3'192'000 | 23.02.2009 G |
| 11308 | Untere Briggerstrasse: Zürcher- bis Agnesstrasse | 250'000 | 1'650'000 | |
| 501011 | Strassen, Projektierung | — | 100'000 | 18.01.2006 § |
| 501012 | Strassen, Ausführung | 450'000 | 1'750'000 | 19.12.2007 § |
| 661001 | Ordentliche Staatsbeiträge | -200'000 | -200'000 | |
| 11327 | Technikumstr.: Lagerhaus- bis Turmhaldenstr. Inst. | — | — | |
| 501011 | Strassen, Projektierung | — | 200'000 | 06.12.2010 B |
| 501011 | Strassen, Projektierung | 100'000 | 100'000 | 04.12.2006 B |
| 501012 | Strassen, Ausführung | — | 1'000'000 | § |
| 670001 | Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen | -100'000 | -1'300'000 | |
| 11331 | Lindstrasse: Brücke über SBB | — | — | |
| 501011 | Strassen, Projektierung | — | 100'000 | 02.04.2008 § |
| 501011 | Strassen, Projektierung | — | 200'000 | 25.02.2009 § |
| 501012 | Strassen, Ausführung | 1'000'000 | 1'400'000 | § |
| 670001 | Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen | -1'000'000 | -1'700'000 | |
| 11332 | St. Gallerstrasse: Grüze bis Haltestelle Hegi | — | — | |
| 501011 | Strassen, Projektierung | 100'000 | 100'000 | 16.04.2008 § |
| 501012 | Strassen, Ausführung | — | 1'600'000 | § |
| 631011 | Rückerstattung überkommunale Strassen | — | -1'000'000 | |
| 670001 | Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen | -100'000 | -700'000 | |
| 11333 | Schaffhauserstrasse: Seuzacher- bis Feldwiesenstr. | 1'440'000 | 2'500'000 | |
| 501011 | Strassen, Projektierung | — | 185'000 | 19.03.2008 § |
| 501012 | Strassen, Ausführung | — | 390'000 | 07.01.2009 § |
| 501012 | Strassen, Ausführung | — | 2'950'000 | 18.01.2010 G |
| 501012 | Strassen, Ausführung | 4'800'000 | 4'945'000 | 21.10.2009 § |
| 631011 | Rückerstattung überkommunale Strassen | -1'680'000 | -2'200'000 | |
| 669002 | Investitionsbeiträge Dritter | — | -1'570'000 | |
| 670001 | Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen | -1'680'000 | -2'200'000 | |
| 11334 | Masterplan Bahnhof: Rahmenkredit | 2'600'000 | 61'000'000 | |
| 501021 | Rad-/Fusswege, Projektierung | 300'000 | — | |
| 501061 | Plätze und Anlagen, Projektierung | 2'400'000 | — | |
| 501062 | Plätze und Anlagen, Ausführung | 200'000 | 84'000'000 | 23.02.2009 G |
| 669002 | Investitionsbeiträge Dritter | — | -7'700'000 | |
| 670002 | Beiträge an den Bau v. überkomm. Rad-/Fusswegen | -300'000 | -15'300'000 | |
| 11335 | Tösstalstrasse: Seener- bis Landvogt Waser-Strasse | — | 150'000 | |
| 501011 | Strassen, Projektierung | — | 200'000 | 16.04.2008 § |
| 501012 | Strassen, Ausführung | — | 200'000 | # |
| 501012 | Strassen, Ausführung | 200'000 | 1'050'000 | § |
| 670001 | Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen | -200'000 | -1'300'000 | |
| 11336 | Mattenbach Abschnitt Chräsbach | 100'000 | 2'100'000 | |
| 501041 | Gewässerschutzbauten, Projektierung | 100'000 | 100'000 | 08.12.2008 B |
| 501042 | Gewässerschutzbauten, Ausführung | — | 1'900'000 | # |
| 501042 | Gewässerschutzbauten, Ausführung | — | 100'000 | 08.12.2008 B |
| 11337 | SBB-Linie Bülach, Unterführung Wydenweg, Neubau | — | 1'555'000 | |
| 501021 | Rad-/Fusswege, Projektierung | — | 75'000 | 20.06.2007 S |
| 501021 | Rad-/Fusswege, Projektierung | 150'000 | 300'000 | 25.02.2009 § |
| 501022 | Rad-/Fusswege, Ausführung | — | 3'080'000 | # |
| 670002 | Beiträge an den Bau v. überkomm. Rad-/Fusswegen | -150'000 | -1'900'000 | |
| 11340 | Dätttau: Altlastensanierung Gebiet im Weiher | 100'000 | 530'000 | |
| 501041 | Gewässerschutzbauten, Projektierung | — | 130'000 | 22.08.2007 S |
| 501041 | Gewässerschutzbauten, Projektierung | — | 100'000 | 25.02.2009 § |
| 501042 | Gewässerschutzbauten, Ausführung | 100'000 | 300'000 | § |

| Kto. Nr. Proj. Nr. | Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung | Programm 2011 | Gesamtkredit | |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| | | | Betrag in CHF | Bewilligung |
| 11348 | Fussgänger/innen-Leitsystem | 50'000 | 250'000 | |
| 501011 | Strassen, Projektierung | — | 125'000 | 19.12.2007 S |
| 501012 | Strassen, Ausführung | — | 50'000 | 06.12.2010 B |
| 501012 | Strassen, Ausführung | 50'000 | 75'000 | 17.03.2010 S |
| 11349 | Schlachthofstr. - Schlosstalstr. Nr. 96 | — | — | |
| 501011 | Strassen, Projektierung | — | 200'000 | 25.02.2009 § |
| 501012 | Strassen, Ausführung | 550'000 | 1'050'000 | § |
| 670001 | Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen | -550'000 | -1'250'000 | |
| 11351 | Qualletbach: Waldeggstrasse - Püntenareal | 400'000 | 470'000 | |
| 501041 | Gewässerschutzbauten, Projektierung | — | 70'000 | 08.12.2008 B |
| 501042 | Gewässerschutzbauten, Ausführung | 400'000 | 400'000 | § |
| 11355 | Klosterstrasse: Reutgasse bis Hofstrasse | 210'000 | 210'000 | |
| 501011 | Strassen, Projektierung | 30'000 | 30'000 | 08.12.2008 B |
| 501012 | Strassen, Ausführung | — | 30'000 | 06.12.2010 B |
| 501012 | Strassen, Ausführung | 180'000 | 150'000 | 08.12.2008 B |
| 11356 | Radweg längs Töss: Ausbau | 310'000 | 450'000 | |
| 501021 | Rad-/Fusswege, Projektierung | 30'000 | 100'000 | 08.12.2008 B |
| 501022 | Rad-/Fusswege, Ausführung | 280'000 | 350'000 | # |
| 11357 | Rychenbergstrasse: Halden- bis Hopfenstrasse | 300'000 | 970'000 | |
| 501011 | Strassen, Projektierung | — | 50'000 | 08.12.2008 B |
| 501012 | Strassen, Ausführung | — | 810'000 | 14.07.2010 § |
| 501012 | Strassen, Ausführung | 300'000 | 250'000 | 08.12.2008 B |
| 661001 | Ordentliche Staatsbeiträge | — | -90'000 | |
| 669002 | Investitionsbeiträge Dritter | — | -50'000 | |
| 11360 | Sulzer-Allee: Bügel West bis Talackerstrasse | — | — | |
| 501011 | Strassen, Projektierung | — | 150'000 | 09.07.2008 S |
| 501012 | Strassen, Ausführung | 1'300'000 | 2'775'000 | 07.04.2010 § |
| 670001 | Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen | -1'300'000 | -2'925'000 | |
| 11362 | Mattenbach: Unt. Deutweg-Eulach, Revitalisierung | 100'000 | 800'000 | |
| 501041 | Gewässerschutzbauten, Projektierung | 100'000 | 150'000 | 08.12.2008 B |
| 501042 | Gewässerschutzbauten, Ausführung | — | 650'000 | § |
| 11364 | Mattenbach Abschnitt Zelgli | 150'000 | 2'000'000 | |
| 501041 | Gewässerschutzbauten, Projektierung | 150'000 | 200'000 | 08.12.2008 B |
| 501042 | Gewässerschutzbauten, Ausführung | — | 1'800'000 | # |
| 11365 | Steinacherbach/Strehlgassgraben Verbindung | 80'000 | 850'000 | |
| 501041 | Gewässerschutzbauten, Projektierung | — | 30'000 | 06.12.2010 B |
| 501041 | Gewässerschutzbauten, Projektierung | 30'000 | 50'000 | 08.12.2008 B |
| 501042 | Gewässerschutzbauten, Ausführung | 50'000 | 770'000 | # |
| 11366 | Industriezone Oberi, Erschliessung Frauenfelderstr | 100'000 | 200'000 | |
| 501011 | Strassen, Projektierung | 100'000 | 200'000 | 06.12.2010 B |
| 11367 | Salomon-Hirzel-Strasse: Ein-/Ausfahrten A1 | — | — | |
| 501011 | Strassen, Projektierung | — | 75'000 | 13.05.2009 S |
| 501011 | Strassen, Projektierung | 150'000 | 150'000 | 07.12.2009 B |
| 670001 | Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen | -150'000 | -225'000 | |
| 11372 | Schlosstal-/Zürcherstr.: Bushaltestelle Schöntal | 100'000 | 550'000 | |
| 501011 | Strassen, Projektierung | 100'000 | 100'000 | 07.12.2009 B |
| 501012 | Strassen, Ausführung | — | 450'000 | # |
| 11374 | Bahnhofplatz: Massnahmen für Stadtbuss | 180'000 | 180'000 | |
| 501011 | Strassen, Projektierung | 30'000 | 30'000 | 07.12.2009 B |
| 501012 | Strassen, Ausführung | 150'000 | 150'000 | 07.12.2009 B |
| 11376 | Eulach, Eulachmündung in Töss, Neugestaltung | 70'000 | 70'000 | |

| Kto. Nr. Proj. Nr. | Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung | Programm 2011 | Gesamtkredit | |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| | | | Betrag in CHF | Bewilligung |
| 501041 | Gewässerschutzbauten, Projektierung | 70'000 | 70'000 | 06.12.2010 B |
| 11377 | Töss, Reitplatz, Aufwertungsmassnahmen | 70'000 | 70'000 | |
| 501041 | Gewässerschutzbauten, Projektierung | 70'000 | 70'000 | 06.12.2010 B |
| 11378 | Reismühlekanal, Fischtreppe – Reismühleweg | 240'000 | 240'000 | |
| 501041 | Gewässerschutzbauten, Projektierung | 40'000 | 40'000 | § |
| 501042 | Gewässerschutzbauten, Ausführung | 200'000 | 200'000 | § |
| 11379 | Niederfeldbach, Niederfeld - Töss, Revitalisierung | 120'000 | 120'000 | |
| 501041 | Gewässerschutzbauten, Projektierung | 120'000 | 120'000 | 06.12.2010 B |
| 11380 | Wülfingerstrasse, Neuwiesen- bis Walkestrasse | — | — | |
| 501011 | Strassen, Projektierung | 100'000 | 300'000 | 06.12.2010 B |
| 670001 | Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen | -100'000 | -300'000 | |
| 11381 | Frauenfelderstrasse, Römer- bis Talwiesenstrasse | — | — | |
| 501011 | Strassen, Projektierung | 100'000 | 300'000 | § |
| 670001 | Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen | -100'000 | -300'000 | |
| 11382 | Geiselweidstrasse, St. Galler- bis Römerstrasse | 150'000 | 150'000 | |
| 501011 | Strassen, Projektierung | 150'000 | 150'000 | § |
| 11383 | Sulzer-Areal Oberi, Else-Züblin- bis Talackerstr. | 150'000 | 150'000 | |
| 501021 | Rad-/Fusswege, Projektierung | 150'000 | 150'000 | 06.12.2010 B |
| 11384 | Technikumstrasse, Turmhalden- bis Zeughausstrasse | — | — | |
| 501011 | Strassen, Projektierung | 125'000 | 250'000 | 06.12.2010 B |
| 670001 | Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen | -125'000 | -250'000 | |
| 11385 | Gotzenwilerstrasse: Oberseener- bis Ricketwilerstr | 100'000 | 100'000 | |
| 501011 | Strassen, Projektierung | 100'000 | 100'000 | 06.12.2010 B |
| 11386 | WC-Konzept, Phase 3 | 570'000 | 570'000 | |
| 501062 | Plätze und Anlagen, Ausführung | 570'000 | 570'000 | § |
| 11387 | Sanierung N1/N7, Lärmschutzwand Etwilerstrasse | — | — | |
| 560001 | Investitionsbeiträge an den Bund | 460'000 | 460'000 | § |
| 670001 | Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen | -460'000 | -460'000 | |
| 11388 | Hedy-Hahnloser-Str., Kehrplatz - Julie-Bikle-Str. | 220'000 | 220'000 | |
| 501011 | Strassen, Projektierung | 20'000 | 20'000 | 06.12.2010 B |
| 501012 | Strassen, Ausführung | 200'000 | 200'000 | 06.12.2010 B |
| 11389 | Stadtbus, Bauliche Massnahmen Linie 11 | 200'000 | 200'000 | |
| 501011 | Strassen, Projektierung | 50'000 | 50'000 | 06.12.2010 B |
| 501012 | Strassen, Ausführung | 150'000 | 150'000 | 06.12.2010 B |
| 11729 | Oberseener Dorfbach, Öffentl. Gewässer Nr. 313 | 100'000 | 710'000 | |
| 501041 | Gewässerschutzbauten, Projektierung | — | 16'000 | 06.09.2000 S |
| 501041 | Gewässerschutzbauten, Projektierung | — | 100'000 | 09.03.2005 § |
| 501042 | Gewässerschutzbauten, Ausführung | 100'000 | 644'000 | 04.03.2009 § |
| 661001 | Ordentliche Staatsbeiträge | — | -20'000 | |
| 669002 | Investitionsbeiträge Dritter | — | -30'000 | |
| 19909 | SK: Wohnschutz- u. Verkehrsberuhigungsmassnahmen § | 150'000 | | |
| 501092 | Übrige Tiefbauten, Ausführung | 150'000 | | |
| 19950 | SK: Sanierung von überkommunalen Verkehrswegen § | — | | |
| 501012 | Strassen, Ausführung | 1'500'000 | | |
| 670001 | Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen | -1'500'000 | | |
| 19951 | SK: Sanierung von kommunalen Verkehrswegen § | 3'000'000 | | |
| 501012 | Strassen, Ausführung | 3'300'000 | | |
| 661001 | Ordentliche Staatsbeiträge | -300'000 | | |
| 20430 | Werkhof Tiefbau, Gebäude-Umbau | 50'000 | 4'900'000 | |

| Kto. Nr. Proj. Nr. | Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung | Programm 2011 | Gesamtkredit | |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | Betrag in CHF | Bewilligung |
| 503091 | Übrige Hochbauten, Projektierung | — | 100'000 | # |
| 503091 | Übrige Hochbauten, Projektierung | 50'000 | 300'000 | 06.12.2010 B |
| 503092 | Übrige Hochbauten, Ausführung | — | 4'500'000 | # |
| 326000 | Fonds für den Bau d. überkomm. Strassennetzes | — | | |
| 19912 | SK: Staatsbeitrag Bau überkommunaler Strassen | — | | |
| 570001 | Beiträge an den Bau von überkomm. Strassen | 8'865'000 | | |
| 570002 | Beiträge an den Bau von überkomm. Rad-/Fussw | 450'000 | | |
| 570004 | Beitr.an Bau von VRA an überkomm.Strassen | 270'000 | | |
| 570007 | Beitr.an Lärmschutzmassn.an überkomm.Strasse | 450'000 | | |
| 661001 | Ordentliche Staatsbeiträge | -5'800'000 | | |
| 693001 | Entnahmen aus Spezialfonds | -4'235'000 | | |
| 328000 | Entsorgung (PG) | 25'100'000 | 47'393'000 | |
| 20312 | GWF Hard I, Zustand Kanalnetz | 120'000 | 480'000 | |
| 501061 | Plätze und Anlagen, Projektierung | — | 240'000 | 27.10.2010 § |
| 501061 | Plätze und Anlagen, Projektierung | 120'000 | 240'000 | 17.09.2008 § |
| 20326 | Regenbecken Seen, Ablauf Mattenbach | 2'500'000 | 4'950'000 | |
| 501061 | Plätze und Anlagen, Projektierung | — | 500'000 | 19.11.2008 § |
| 501062 | Plätze und Anlagen, Ausführung | 2'500'000 | 4'450'000 | 28.10.2009 § |
| 20327 | Entl. Kanal Technikumstr./RB Schützenwiese | 500'000 | 13'500'000 | |
| 501061 | Plätze und Anlagen, Projektierung | 500'000 | 500'000 | 02.06.2010 § |
| 501062 | Plätze und Anlagen, Ausführung | — | 13'000'000 | § |
| 20339 | Deponie Riet (Etappe 7) | 100'000 | 3'800'000 | |
| 501061 | Plätze und Anlagen, Projektierung | — | 150'000 | 13.12.2004 B |
| 501061 | Plätze und Anlagen, Projektierung | — | 150'000 | 05.12.2005 B |
| 501062 | Plätze und Anlagen, Ausführung | 100'000 | 3'500'000 | # |
| 20363 | Regenbecken Talacker inkl. Zulaufkanäle: Neubau | 150'000 | 5'000'000 | |
| 501061 | Plätze und Anlagen, Projektierung | 150'000 | 500'000 | § |
| 501062 | Plätze und Anlagen, Ausführung | — | 4'500'000 | § |
| 20367 | Werkhof Scheidegg | 600'000 | 8'600'000 | |
| 503091 | Übrige Hochbauten, Projektierung | 100'000 | 300'000 | 04.12.2006 B |
| 503092 | Übrige Hochbauten, Ausführung | 500'000 | 8'300'000 | # |
| 20382 | Regenbecken Schlosstal: inkl. Zu- und Ablaufkanäle | 2'200'000 | 5'233'000 | |
| 501061 | Plätze und Anlagen, Projektierung | — | 500'000 | 25.02.2009 § |
| 501062 | Plätze und Anlagen, Ausführung | 2'200'000 | 4'733'000 | 24.03.2010 § |
| 20394 | Umrüstung von Separatsammelstellen | 600'000 | 2'260'000 | |
| 501062 | Plätze und Anlagen, Ausführung | — | 2'000'000 | § |
| 501062 | Plätze und Anlagen, Ausführung | 600'000 | 260'000 | 11.03.2009 § |
| 20402 | Kompogas Riet: Beteiligung | 1'000'000 | 1'000'000 | |
| 524002 | Beteiligungen | 1'000'000 | 1'000'000 | # |
| 20403 | Reutlingen Abwasserpumpwerk: Sanierung | 400'000 | 440'000 | |
| 501062 | Plätze und Anlagen, Ausführung | 400'000 | 440'000 | 16.06.2010 § |
| 20405 | 1 Kehrrichtfahrzeug CNG für Grünabfuhr | 450'000 | 450'000 | |
| 506032 | Fahrzeuge, Ausführung | 450'000 | 450'000 | 07.04.2010 § |
| 20406 | 1 Kehrrichtfahrzeug CNG für Grünabfuhr | 450'000 | 450'000 | |
| 506032 | Fahrzeuge, Ausführung | 450'000 | 450'000 | 07.04.2010 § |
| 20428 | Zürcherstrasse/Töss, Abwasserpumpwerk, Sanierung | 200'000 | 200'000 | |
| 501062 | Plätze und Anlagen, Ausführung | 200'000 | 200'000 | § |
| 20429 | Seenerstrasse/Oberi, Abwasserpumpwerk, Sanierung | 50'000 | 250'000 | |
| 501062 | Plätze und Anlagen, Ausführung | 50'000 | 250'000 | § |

| Kto. Nr. Proj. Nr. | Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung | Programm 2011 | Gesamtkredit | |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|
| | | | Betrag in CHF | Bewilligung |
| 20431 | 1 Kehrrechtswagen CNG (Nr. 68) | 480'000 | 480'000 | |
| 506032 | Fahrzeuge, Ausführung | 480'000 | 480'000 | § |
| 20432 | 1 Kastenwagen mit Kanal-TV-Anlage | 300'000 | 300'000 | |
| 506032 | Fahrzeuge, Ausführung | 300'000 | 300'000 | § |
| 20901 | Kanal-Anschlussgebühren | -1'000'000 | — | |
| 610001 | Anschlussgebühren | -1'000'000 | — | |
| 29023 | SK: Kanalisationsbauten § | 16'000'000 | | |
| 501072 | Kanalisationsbauten, Ausführung | 16'000'000 | | |
| 340000 | Vermessungsamt (PG) | 720'000 | 1'780'000 | |
| 19125 | Gebäudestamm Winterthur (GSW) | 80'000 | 190'000 | |
| 506022 | Informatik Hard-/Software, Ausführung | 80'000 | 190'000 | § |
| 19144 | Erneuerung Geografisches Informationssystem | 150'000 | 400'000 | |
| 506022 | Informatik Hard-/Software, Ausführung | 150'000 | 400'000 | § |
| 19186 | Registerharmonisierung (EWID) | 340'000 | 890'000 | |
| 506022 | Informatik Hard-/Software, Ausführung | 340'000 | 890'000 | § |
| 19212 | 3D Stadtmodell | 150'000 | 300'000 | |
| 506022 | Informatik Hard-/Software, Ausführung | 150'000 | 300'000 | 06.12.2010 B |
| 350000 | Baupolizei (PG) | 300'000 | 700'000 | |
| 12861 | Immissions-Grenzwert-Sanierung LSV | 100'000 | 300'000 | |
| 581001 | Planungsausgaben/Neuvermessungen | 100'000 | 300'000 | 10.12.2007 B |
| 19145 | Erneuerung Anwendung "GemDat" | 200'000 | 400'000 | |
| 506022 | Informatik Hard-/Software, Ausführung | 200'000 | 400'000 | § |
| 19964 | SK: Immissions-Grenzwert-Sanierung an überk. Str.§ | — | | |
| 565001 | Investitionsbeiträge an private Institutionen | 750'000 | | |
| 660001 | Investitionsbeiträge des Bundes | -300'000 | | |
| 670007 | Beitr.an Lärmschutzmassnahmen an überkomm.St | -450'000 | | |
| 360000 | Städtebau (PG) | 2'540'000 | 4'580'000 | |
| 19096 | Lagerplatz (Sulzerareal Stadtmitte) | 150'000 | 300'000 | |
| 581001 | Planungsausgaben/Neuvermessungen | — | 200'000 | 21.09.2008 S |
| 581001 | Planungsausgaben/Neuvermessungen | 150'000 | 100'000 | 08.12.2008 B |
| 19123 | Teuchelweiherplatz, Platzgestaltung | 100'000 | 270'000 | |
| 581001 | Planungsausgaben/Neuvermessungen | 100'000 | 270'000 | 10.12.2007 B |
| 19136 | Überarbeitung Sondervorschriften / Ergänzungspläne | 80'000 | 160'000 | |
| 581001 | Planungsausgaben/Neuvermessungen | 80'000 | 160'000 | 08.12.2008 B |
| 19137 | Lobbying in Verkehrsfragen | 50'000 | 300'000 | |
| 581001 | Planungsausgaben/Neuvermessungen | 50'000 | 300'000 | 08.12.2008 B |
| 19138 | Regionale Verkehrssteuerung RVS | 100'000 | 300'000 | |
| 581001 | Planungsausgaben/Neuvermessungen | 100'000 | 300'000 | 08.12.2008 B |
| 19139 | Planung Neuhegi-Grüze, Umfeld | 200'000 | 300'000 | |
| 581001 | Planungsausgaben/Neuvermessungen | — | 100'000 | 06.12.2010 B |
| 581001 | Planungsausgaben/Neuvermessungen | 200'000 | 200'000 | 08.12.2008 B |
| 19141 | Grob- und Feinerschliessung Oberwinterthur | 50'000 | 250'000 | |
| 581001 | Planungsausgaben/Neuvermessungen | 50'000 | 250'000 | 08.12.2008 B |
| 19142 | Aufwertung Zürcherstrasse | 100'000 | 200'000 | |
| 581001 | Planungsausgaben/Neuvermessungen | 100'000 | 200'000 | 08.12.2008 B |
| 19214 | Städtisches Gesamtverkehrskonzept (sGVK2010) | 50'000 | 300'000 | |
| 581001 | Planungsausgaben/Neuvermessungen | 50'000 | 300'000 | 07.12.2009 B |

| Kto. Nr. Proj. Nr. | Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung | Programm 2011 | Gesamtkredit | |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| | | | Betrag in CHF | Bewilligung |
| 19216 | Grundlagenbearbeitung Bau- und Zonenordnung | 50'000 | 200'000 | |
| 581001 | Planungsausgaben/Neuvermessungen | 50'000 | 200'000 | 06.12.2010 B |
| 19218 | Grob- und Feinerschliessung Entwicklungsgebiete | 150'000 | 500'000 | |
| 581001 | Planungsausgaben/Neuvermessungen | — | 150'000 | 06.12.2010 B |
| 581001 | Planungsausgaben/Neuvermessungen | — | 200'000 | # |
| 581001 | Planungsausgaben/Neuvermessungen | 150'000 | 150'000 | 07.12.2009 B |
| 19247 | Nachhaltiges Bauen in Winterthur | 100'000 | 200'000 | |
| 581001 | Planungsausgaben/Neuvermessungen | 100'000 | 200'000 | 06.12.2010 B |
| 19280 | Planungszone Neuhegi-Grüze, Sofortmassnahmen | 200'000 | 300'000 | |
| 581001 | Planungsausgaben/Neuvermessungen | 200'000 | 300'000 | 06.12.2010 B |
| 19281 | Planung Neuhegi-Grüze, Gesamtplanung | 200'000 | 1'000'000 | |
| 581001 | Planungsausgaben/Neuvermessungen | 200'000 | 1'000'000 | # |
| 19907 | SK: Luftreinhalteverordnung, Ersatz Heizanlagen § | 460'000 | | |
| 503092 | Übrige Hochbauten, Ausführung | 460'000 | | |
| 19913 | SK: Denkmal-/Heimatschutzbeitrag an Private § | 500'000 | | |
| 565001 | Investitionsbeiträge an private Institutionen | 500'000 | | |
| 400000 | Sicherheit und Umwelt | 3'319'000 | 69'443'000 | |
| 424000 | Stadtpolizei (PG) | 2'859'000 | 68'983'000 | |
| 12833 | Neues Polizeigebäude | 800'000 | 65'000'000 | |
| 503011 | Verwaltungsgebäude, Projektierung | — | 4'800'000 | # |
| 503011 | Verwaltungsgebäude, Projektierung | 800'000 | 200'000 | 04.12.2006 B |
| 503012 | Verwaltungsgebäude, Ausführung | — | 60'000'000 | # |
| 19153 | Ersatz der Verkehrsleitzentrale | 230'000 | 600'000 | |
| 506012 | Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung | 500'000 | 1'200'000 | 18.08.2010 § |
| 670004 | Beiträge an den Bau von VRA an überkomm.Strassen | -270'000 | -600'000 | |
| 19156 | Signalisationskataster und Geschäftskontrolle | 200'000 | 250'000 | |
| 506021 | Informatik Hard-/Software, Projektierung | — | 50'000 | 08.12.2008 B |
| 506022 | Informatik Hard-/Software, Ausführung | 200'000 | 200'000 | 08.12.2008 B |
| 19189 | Persönliche Schutzweste (Ersatz) | 44'000 | 198'000 | |
| 506012 | Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung | 44'000 | 198'000 | 07.12.2009 B |
| 19190 | Ersatz Verkehrsgarten | 1'100'000 | 2'400'000 | |
| 503011 | Verwaltungsgebäude, Projektierung | — | 100'000 | 06.12.2010 B |
| 503011 | Verwaltungsgebäude, Projektierung | 150'000 | 200'000 | 07.12.2009 B |
| 503012 | Verwaltungsgebäude, Ausführung | 950'000 | 2'100'000 | # |
| 19192 | POLYCOM IDR und POLYCOM Funkantennen | 50'000 | 100'000 | |
| 506012 | Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung | 50'000 | 100'000 | 07.12.2009 B |
| 19193 | Erstz Gegensprechanlage | 140'000 | 140'000 | |
| 506012 | Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung | 140'000 | 140'000 | 06.12.2010 B |
| 19194 | 1 GK / RL-Überwachungsanlage "Härti" | 180'000 | 180'000 | |
| 506042 | Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung | 180'000 | 180'000 | 06.12.2010 B |
| 19253 | Ersatz Aufgebotsanlage | 115'000 | 115'000 | |
| 506012 | Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung | 115'000 | 115'000 | 06.12.2010 B |
| 430000 | Feuerwehr (PG) | 460'000 | 460'000 | |
| 19086 | Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug 1984 | 460'000 | 460'000 | |
| 506032 | Fahrzeuge, Ausführung | 460'000 | 460'000 | § |
| 440000 | Zivilschutz (PG) | — | | |
| 19914 | SK: Schutzraumersatzabgaben | — | | |

| Kto. Nr. Proj. Nr. | Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung | Programm 2011 | Gesamtkredit | |
|-----------------------|-----------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | | | Betrag in CHF | Bewilligung |
| 593001 | Einlagen in Spezialfonds | 100'000 | | |
| 611001 | Investitionersatzabgaben | -100'000 | | |
| 500000 | Schule und Sport | 30'413'000 | 191'465'900 | |
| 514000 | Volksschule (PG) | 19'738'000 | 150'958'900 | |
| 12023 | SH Tägelmoo: Umgestaltung Aussenanlage | 85'000 | 85'000 | |
| 503021 | Schulgebäude, Projektierung | 15'000 | 15'000 | 06.12.1999 B |
| 503022 | Schulgebäude, Ausführung | — | 20'000 | 18.12.2000 B |
| 503022 | Schulgebäude, Ausführung | 70'000 | 50'000 | 17.12.2001 B |
| 12608 | SH Sennhof: Schulhausneubau | -1'112'000 | 14'766'000 | |
| 503021 | Schulgebäude, Projektierung | — | 80'000 | 18.12.2000 B |
| 503021 | Schulgebäude, Projektierung | — | 100'000 | 17.12.2003 § |
| 503021 | Schulgebäude, Projektierung | — | 170'000 | 02.07.2003 S |
| 503021 | Schulgebäude, Projektierung | — | 90'000 | 07.04.2004 § |
| 503022 | Schulgebäude, Ausführung | — | 2'444'000 | 17.01.2007 § |
| 503022 | Schulgebäude, Ausführung | — | 12'100'000 | 23.06.2005 G |
| 503022 | Schulgebäude, Ausführung | — | 894'000 | 13.06.2007 § |
| 661001 | Ordentliche Staatsbeiträge | -1'112'000 | -1'112'000 | |
| 12611 | SH Wyden: Neubau | 8'000'000 | 22'720'000 | |
| 503021 | Schulgebäude, Projektierung | — | 70'000 | 13.12.2004 B |
| 503021 | Schulgebäude, Projektierung | — | 80'000 | 16.12.2002 B |
| 503021 | Schulgebäude, Projektierung | — | 150'000 | 17.12.2001 B |
| 503021 | Schulgebäude, Projektierung | — | 320'000 | 22.01.2007 G |
| 503022 | Schulgebäude, Ausführung | — | 70'000 | 17.11.2010 S |
| 503022 | Schulgebäude, Ausführung | — | 23'430'000 | 15.09.2008 G |
| 503022 | Schulgebäude, Ausführung | 8'000'000 | 200'000 | 12.08.2009 § |
| 661001 | Ordentliche Staatsbeiträge | — | -1'600'000 | |
| 12674 | SH Talhofweg: Sanierungen und Umbauten | 1'150'000 | 2'736'000 | |
| 503021 | Schulgebäude, Projektierung | — | 50'000 | 05.12.2005 B |
| 503022 | Schulgebäude, Ausführung | 1'150'000 | 2'700'000 | 25.02.2009 § |
| 661001 | Ordentliche Staatsbeiträge | — | -14'000 | |
| 12680 | SH Neuhegi: Neubau und Turnhalle | 800'000 | 45'220'000 | |
| 503021 | Schulgebäude, Projektierung | — | 30'000 | 15.12.2003 B |
| 503021 | Schulgebäude, Projektierung | — | 220'000 | 13.12.2004 B |
| 503021 | Schulgebäude, Projektierung | — | 2'000'000 | # |
| 503021 | Schulgebäude, Projektierung | 800'000 | 50'000 | 08.12.2005 B |
| 503022 | Schulgebäude, Ausführung | — | 44'000'000 | # |
| 661001 | Ordentliche Staatsbeiträge | — | -1'080'000 | |
| 12706 | SH Zinzikon: Neubau | 1'250'000 | 33'890'000 | |
| 503021 | Schulgebäude, Projektierung | — | 100'000 | 13.12.2004 B |
| 503021 | Schulgebäude, Projektierung | — | 200'000 | 05.12.2005 B |
| 503021 | Schulgebäude, Projektierung | — | 400'000 | 31.10.2007 G |
| 503021 | Schulgebäude, Projektierung | — | 300'000 | 08.12.2008 G |
| 503022 | Schulgebäude, Ausführung | 1'250'000 | 36'240'000 | # |
| 661001 | Ordentliche Staatsbeiträge | — | -3'350'000 | |
| 12708 | SH Heiligberg: Umgebung | 210'000 | 240'000 | |
| 503021 | Schulgebäude, Projektierung | — | 30'000 | 13.12.2004 B |
| 503022 | Schulgebäude, Ausführung | 210'000 | 210'000 | § |
| 12774 | SH Tägelmoo: Aussensanierung, Umbauten | — | 8'871'900 | |
| 503021 | Schulgebäude, Projektierung | — | 30'000 | 05.12.2005 B |
| 503021 | Schulgebäude, Projektierung | — | 200'000 | 10.09.2008 § |
| 503022 | Schulgebäude, Ausführung | — | 240'000 | 13.06.2007 § |
| 503022 | Schulgebäude, Ausführung | 700'000 | 9'300'000 | 18.02.2008 § |

| Kto. Nr. Proj. Nr. | Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung | Programm 2011 | Gesamtkredit | |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| | | | Betrag in CHF | Bewilligung |
| 661001 | Ordentliche Staatsbeiträge | -379'840 | -578'000 | |
| 669002 | Investitionsbeiträge Dritter | -320'160 | -320'100 | |
| 12816 | SH Steinacker: Gesamtrenovation | 1'500'000 | 11'800'000 | |
| 503021 | Schulgebäude, Projektierung | — | 50'000 | 10.12.2007 B |
| 503021 | Schulgebäude, Projektierung | — | 1'000'000 | § |
| 503021 | Schulgebäude, Projektierung | — | 250'000 | 08.12.2008 B |
| 503022 | Schulgebäude, Ausführung | 1'500'000 | 10'500'000 | § |
| 12887 | KIGA Mattenbach: Sanierung und Einbauten | 50'000 | 650'000 | |
| 503022 | Schulgebäude, Ausführung | — | 250'000 | 08.12.2008 B |
| 503022 | Schulgebäude, Ausführung | 50'000 | 400'000 | 18.11.2009 § |
| 12910 | SH Tössfeld: Sanierungen und Umbauten | 500'000 | 1'100'000 | |
| 503022 | Schulgebäude, Ausführung | — | 800'000 | 13.01.2010 § |
| 503022 | Schulgebäude, Ausführung | 500'000 | 300'000 | 08.12.2008 B |
| 12976 | SH Gutschick: Feuerpolizeiliche Auflagen | 25'000 | 2'100'000 | |
| 503021 | Schulgebäude, Projektierung | 25'000 | 50'000 | 07.12.2009 B |
| 503022 | Schulgebäude, Ausführung | — | 2'050'000 | § |
| 12977 | SH Schönengrund: Sanierung Duschanlage | 550'000 | 1'100'000 | |
| 503022 | Schulgebäude, Ausführung | 550'000 | 1'100'000 | § |
| 12980 | SH Wülflingerstr.: Sanierung Sporttrakt | 50'000 | 1'100'000 | |
| 503021 | Schulgebäude, Projektierung | 50'000 | 100'000 | 07.12.2009 B |
| 503022 | Schulgebäude, Ausführung | — | 1'000'000 | § |
| 12984 | KIGA Schooren: Sanierung | 30'000 | 300'000 | |
| 503021 | Schulgebäude, Projektierung | 30'000 | 30'000 | 06.12.2010 B |
| 503022 | Schulgebäude, Ausführung | — | 270'000 | § |
| 12990 | SH Hegifeld: Provisorien | 100'000 | 850'000 | |
| 503022 | Schulgebäude, Ausführung | 100'000 | 850'000 | 10.03.2010 § |
| 19236 | PS: Erschliessung mittels Lichtwellenleitern | 500'000 | 1'380'000 | |
| 506021 | Informatik Hard-/Software, Projektierung | — | 50'000 | 07.12.2009 B |
| 506022 | Informatik Hard-/Software, Ausführung | 500'000 | 1'330'000 | # |
| 19246 | ICT-Sek Infrastruktur | 1'050'000 | 2'050'000 | |
| 506021 | Informatik Hard-/Software, Projektierung | 50'000 | 50'000 | 06.12.2010 B |
| 506022 | Informatik Hard-/Software, Ausführung | 1'000'000 | 2'000'000 | # |
| 19954 | SK: Sanierung von Schulhäusern der Volksschule § | 5'000'000 | | |
| 503022 | Schulgebäude, Ausführung | 5'000'000 | | |
| 534000 | Sonderschulung (PG) | -210'000 | 2'250'000 | |
| 12390 | KGS Dorf: Ausbau Dachgeschoss und Aussenrenovation | -210'000 | 2'250'000 | |
| 503021 | Schulgebäude, Projektierung | — | 100'000 | 15.12.2003 B |
| 503022 | Schulgebäude, Ausführung | — | 200'000 | 08.12.2008 B |
| 503022 | Schulgebäude, Ausführung | — | 2'160'000 | 04.03.2009 § |
| 660001 | Investitionsbeiträge des Bundes | -90'000 | -90'000 | |
| 661001 | Ordentliche Staatsbeiträge | -120'000 | -120'000 | |
| 576000 | Familienunterstützende Angebote (PG) | 170'000 | 365'000 | |
| 12993 | Jugendheim Oberwinterthur: Renovationsarbeiten | 170'000 | 365'000 | |
| 503022 | Schulgebäude, Ausführung | — | 925'000 | 10.11.2010 § |
| 503022 | Schulgebäude, Ausführung | 910'000 | 170'000 | 07.12.2009 B |
| 660001 | Investitionsbeiträge des Bundes | -370'000 | -365'000 | |
| 661001 | Ordentliche Staatsbeiträge | -370'000 | -365'000 | |
| 580000 | Berufsbildung (PG) | 1'610'000 | 1'510'000 | |
| 13047 | Grüzehof 2. OG | 1'510'000 | 1'510'000 | |
| 503021 | Schulgebäude, Projektierung | 21'000 | 21'000 | 06.12.2010 B |

| Kto. Nr. Proj. Nr. | Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung | Programm 2011 | Gesamtkredit | |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| | | | Betrag in CHF | Bewilligung |
| 503022 | Schulgebäude, Ausführung | 1'489'000 | 1'489'000 | # |
| 19962 | SK: Sanierungen u. Ersatzanschaffungen MSW § | 100'000 | | |
| 506042 | Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung | 100'000 | | |
| 590000 | Sportamt (PG) | 9'105'000 | 36'382'000 | |
| 12295 | HB Geiselweid: Gesamtsanierung | 1'000'000 | 16'000'000 | |
| 503041 | Sportanlagen, Projektierung | — | 50'000 | 04.12.2004 B |
| 503041 | Sportanlagen, Projektierung | — | 50'000 | 04.12.2006 B |
| 503041 | Sportanlagen, Projektierung | — | 100'000 | 04.12.2006 B |
| 503041 | Sportanlagen, Projektierung | — | 300'000 | 27.06.2007 § |
| 503041 | Sportanlagen, Projektierung | — | 400'000 | 23.09.2009 § |
| 503042 | Sportanlagen, Ausführung | — | 15'000'000 | 14.04.2010 § |
| 503042 | Sportanlagen, Ausführung | 1'000'000 | 100'000 | 08.12.2008 B |
| 12777 | Stadion Schützenwiese: Auflagen | 510'000 | 1'310'000 | |
| 503041 | Sportanlagen, Projektierung | — | 50'000 | 08.12.2008 B |
| 503042 | Sportanlagen, Ausführung | — | 200'000 | 05.12.2005 B |
| 503042 | Sportanlagen, Ausführung | — | 740'000 | # |
| 503042 | Sportanlagen, Ausführung | 510'000 | 330'000 | 20.02.2008 § |
| 661001 | Ordentliche Staatsbeiträge | — | -10'000 | |
| 12782 | Schwimmbad Oberwinterthur: Gesamtsanierung | 5'500'000 | 12'000'000 | |
| 503041 | Sportanlagen, Projektierung | — | 50'000 | 05.12.2005 B |
| 503041 | Sportanlagen, Projektierung | — | 200'000 | 04.12.2006 B |
| 503041 | Sportanlagen, Projektierung | — | 650'000 | 01.04.2009 § |
| 503041 | Sportanlagen, Projektierung | — | 400'000 | 22.06.2009 G |
| 503042 | Sportanlagen, Ausführung | — | 8'590'000 | 20.06.2010 § |
| 503042 | Sportanlagen, Ausführung | 5'500'000 | 2'110'000 | # |
| 12991 | Eulachhallen: Sanierung der technischen Anlagen | 545'000 | 595'000 | |
| 503041 | Sportanlagen, Projektierung | — | 50'000 | 07.12.2009 B |
| 503042 | Sportanlagen, Ausführung | 835'000 | 835'000 | 01.12.2010 § |
| 669002 | Investitionsbeiträge Dritter | -290'000 | -290'000 | |
| 12992 | SB Töss: Sanierung Küche Restaurant | 200'000 | 477'000 | |
| 503041 | Sportanlagen, Projektierung | — | 50'000 | 07.12.2009 B |
| 503042 | Sportanlagen, Ausführung | 200'000 | 427'000 | 29.09.2010 § |
| 13018 | ZS-Anlage Steinacker: Garderobengebäude | 50'000 | 1'100'000 | |
| 503041 | Sportanlagen, Projektierung | — | 50'000 | 06.12.2010 B |
| 503041 | Sportanlagen, Projektierung | — | 200'000 | # |
| 503041 | Sportanlagen, Projektierung | 50'000 | 100'000 | 07.12.2009 B |
| 503042 | Sportanlagen, Ausführung | — | 800'000 | # |
| 669001 | Sport-Toto-Beiträge | — | -50'000 | |
| 13019 | SA Talgut: Neubau Garderobengebäude | 50'000 | 1'050'000 | |
| 503041 | Sportanlagen, Projektierung | 50'000 | 200'000 | 07.12.2009 B |
| 503042 | Sportanlagen, Ausführung | — | 1'000'000 | # |
| 669001 | Sport-Toto-Beiträge | — | -150'000 | |
| 13045 | FB Geiselweid: Überdachung Olympiabecken | 1'200'000 | 3'750'000 | |
| 503041 | Sportanlagen, Projektierung | — | 150'000 | 24.11.2010 S |
| 503041 | Sportanlagen, Projektierung | 200'000 | 200'000 | 06.12.2010 B |
| 503042 | Sportanlagen, Ausführung | 1'000'000 | 3'800'000 | # |
| 669001 | Sport-Toto-Beiträge | — | -400'000 | |
| 13046 | Sportpark Deutweg: Verlegung Beachvolleyballplätze | 50'000 | 100'000 | |
| 501062 | Plätze und Anlagen, Ausführung | 50'000 | 100'000 | 06.12.2010 B |
| 600000 | Soziales | 6'047'000 | 44'591'000 | |
| 627000 | Prävention- und Suchthilfe (PG) | 872'000 | 872'000 | |

| Kto. Nr. Proj. Nr. | Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung | Programm 2011 | Gesamtkredit | |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| | | | Betrag in CHF | Bewilligung |
| 12915 | Neuer Standort DAS | 722'000 | 722'000 | |
| 503032 | Fürsorgebauten, Ausführung | 722'000 | 722'000 | 15.06.2009 G |
| 19239 | Suchthilfe: Ablösung der Abgabesoftware | 150'000 | 150'000 | |
| 506021 | Informatik Hard-/Software, Projektierung | 20'000 | 20'000 | 07.12.2009 B |
| 506022 | Informatik Hard-/Software, Ausführung | 130'000 | 130'000 | 07.12.2009 B |
| 629000 | Amtsleitung, Sekretariat, Rechtsauskunft | 300'000 | 600'000 | |
| 19207 | Universelle Gebäudeverkabelung Lagerhausstr. 6 | 300'000 | 600'000 | |
| 506012 | Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung | 300'000 | 600'000 | § |
| 632000 | Alterszentren (PG) | 4'875'000 | 43'119'000 | |
| 12357 | AZ Adlergarten: Gesamtsanierung | 2'000'000 | 39'200'000 | |
| 503031 | Fürsorgebauten, Projektierung | — | 50'000 | 17.12.2001 B |
| 503031 | Fürsorgebauten, Projektierung | — | 150'000 | 11.07.2007 § |
| 503031 | Fürsorgebauten, Projektierung | — | 200'000 | 18.12.2000 B |
| 503031 | Fürsorgebauten, Projektierung | — | 2'000'000 | 15.06.2009 G |
| 503032 | Fürsorgebauten, Ausführung | 2'000'000 | 53'500'000 | # |
| 661001 | Ordentliche Staatsbeiträge | — | -16'700'000 | |
| 13022 | AZA: Technische Erschliessung Annexbauten | 1'425'000 | 2'377'000 | |
| 503031 | Fürsorgebauten, Projektierung | 95'000 | 435'000 | § |
| 503032 | Fürsorgebauten, Ausführung | 1'330'000 | 2'022'000 | § |
| 661001 | Ordentliche Staatsbeiträge | — | -80'000 | |
| 19170 | Bereich A + P: Elektronische Leistungserfassung | 105'000 | 105'000 | |
| 506022 | Informatik Hard-/Software, Ausführung | 150'000 | 150'000 | 08.12.2008 B |
| 661001 | Ordentliche Staatsbeiträge | -45'000 | -45'000 | |
| 19175 | AZO: HLK Ersatz Regeltechnik | 130'000 | 225'000 | |
| 506041 | Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung | — | 20'000 | 08.12.2008 B |
| 506042 | Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung | — | 275'000 | 29.09.2010 § |
| 506042 | Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung | 150'000 | 75'000 | 08.04.2009 § |
| 661001 | Ordentliche Staatsbeiträge | -20'000 | -145'000 | |
| 19211 | AZA: Sanierung Aufzugsanlage Villa | 164'000 | 164'000 | |
| 506042 | Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung | 205'000 | 205'000 | 07.12.2009 B |
| 661001 | Ordentliche Staatsbeiträge | -41'000 | -41'000 | |
| 19229 | AZO: Sanierung Brandmeldeanlage | -44'000 | 75'000 | |
| 506042 | Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung | — | 130'000 | 07.12.2009 B |
| 661001 | Ordentliche Staatsbeiträge | -44'000 | -55'000 | |
| 19234 | ANZ: Infrastrukturelle Anpassungen | 245'000 | 545'000 | |
| 506042 | Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung | 305'000 | 605'000 | 30.06.2010 § |
| 661001 | Ordentliche Staatsbeiträge | -60'000 | -60'000 | |
| 19242 | AZO: Ersatz der Wärmeerzeugung | 150'000 | 428'000 | |
| 506042 | Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung | — | 373'000 | 05.05.2010 § |
| 506042 | Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung | 150'000 | 55'000 | 16.12.2009 S |
| 19957 | SK: Sanierung von Alters- und Pflegeheimen § | 700'000 | | |
| 503032 | Fürsorgebauten, Ausführung | 300'000 | | |
| 506042 | Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung | 400'000 | | |
| 700000 | Technische Betriebe | 151'953'658 | 498'795'267 | |
| 710000 | Stadtwerk (PG) | 122'734'310 | 376'533'000 | |
| 20173 | Umbau Unterwerk Neuwiesen | 5'121'500 | 38'886'000 | |
| 503061 | Hochb. Wasser-/Energievers., u.Entsorg., Pr | — | 850'000 | 06.04.2009 G |
| 503062 | Hochb. Wasser-/Energievers., u.Entsorg., Ausführung | 5'121'500 | 38'036'000 | 04.10.2010 G |
| 20174 | Ersatz Kessel 1 | 65'000'000 | 188'800'000 | |

| Kto. Nr. Proj. Nr. | Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung | Programm 2011 | Gesamtkredit | |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| | | | Betrag in CHF | Bewilligung |
| 503061 | Hochb.. Wasser-/Energievers., u.Entsorg., Pr | — | 200'000 | 16.12.2002 B |
| 503061 | Hochb.. Wasser-/Energievers., u.Entsorg., Pr | — | 1'600'000 | 23.06.2005 G |
| 503062 | Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Ausführung | 65'000'000 | 187'000'000 | 11.12.2006 V |
| 20333 | Umnutzung Liegenschaft Schöntal | 1'000'000 | 16'175'000 | |
| 503011 | Verwaltungsgebäude, Projektierung | — | 200'000 | 13.12.2004 B |
| 503011 | Verwaltungsgebäude, Projektierung | — | 975'000 | 06.04.2009 G |
| 503012 | Verwaltungsgebäude, Ausführung | 1'000'000 | 15'000'000 | # |
| 20345 | Totalsanierung Grundwasserpumpwerke im Linsental | 401'860 | 1'300'000 | |
| 501052 | Leitungen, Ausführung | 100'200 | — | |
| 501092 | Übrige Tiefbauten, Ausführung | — | 650'000 | 08.12.2010 § |
| 506062 | Wassergew. an mech. Teil, Ausführung | 301'660 | 650'000 | 08.12.2010 § |
| 20351 | ISU / Ablösung easy | 2'000'000 | 5'190'000 | |
| 506021 | Informatik Hard-/Software, Projektierung | — | 260'000 | 10.12.2007 B |
| 506022 | Informatik Hard-/Software, Ausführung | 2'000'000 | 4'930'000 | 02.12.2009 § |
| 20391 | Werterhaltung ARA Hard, Faulraum neu | 360'000 | 9'400'000 | |
| 501092 | Übrige Tiefbauten, Ausführung | 360'000 | — | |
| 503062 | Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Ausführung | — | 7'600'000 | § |
| 506042 | Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung | — | 1'800'000 | § |
| 20392 | Contracting Anlagen: 4. Tranche Rahmenkredit | 2'800'000 | 5'000'000 | |
| 501052 | Leitungen, Ausführung | 170'000 | 1'000'000 | 22.06.2009 G |
| 503062 | Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Ausführung | 130'000 | 900'000 | 22.06.2009 G |
| 506042 | Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung | 2'700'000 | 3'100'000 | 22.06.2009 G |
| 610001 | Anschlussgebühren | -200'000 | — | |
| 20395 | Stadtlicht, Pilot Kulturachse | 24'937 | 250'000 | |
| 501052 | Leitungen, Ausführung | 4'987 | — | |
| 501092 | Übrige Tiefbauten, Ausführung | 19'950 | 250'000 | 08.12.2008 B |
| 20409 | Beteiligung Biogas Riet | 2'000'000 | 2'000'000 | |
| 524002 | Beteiligungen | 2'000'000 | 2'000'000 | # |
| 20410 | Stadtlicht, Altstadtschulhaus | 24'675 | 250'000 | |
| 501052 | Leitungen, Ausführung | 4'935 | — | |
| 501092 | Übrige Tiefbauten, Ausführung | 19'740 | 250'000 | 07.12.2009 B |
| 20411 | Stadtlicht, Oskar Reinhart Museum | 148'139 | 250'000 | |
| 501052 | Leitungen, Ausführung | 29'859 | — | |
| 501092 | Übrige Tiefbauten, Ausführung | 118'280 | 250'000 | 07.12.2009 B |
| 20415 | ARA Hard: Niederdruck Gasometer | 40'000 | 540'000 | |
| 501091 | Übrige Tiefbauten, Projektierung | 40'000 | 40'000 | § |
| 501092 | Übrige Tiefbauten, Ausführung | — | 500'000 | § |
| 20416 | ARA Hard: Anlagenzulauf | 60'000 | 2'060'000 | |
| 501091 | Übrige Tiefbauten, Projektierung | 60'000 | 260'000 | § |
| 501092 | Übrige Tiefbauten, Ausführung | — | 1'800'000 | § |
| 20417 | Contracting Anlagen: 5. Tranche Rahmenkredit | 2'201'460 | 5'000'000 | |
| 501052 | Leitungen, Ausführung | 324'380 | — | |
| 503062 | Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Ausführung | 899'560 | — | |
| 506042 | Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung | 1'977'520 | 5'000'000 | # |
| 610001 | Anschlussgebühren | -1'000'000 | — | |
| 20418 | Stadtlicht, Stadtgarten | 98'362 | 450'000 | |
| 501052 | Leitungen, Ausführung | 78'690 | — | |
| 501092 | Übrige Tiefbauten, Ausführung | 19'672 | 450'000 | # |
| 20424 | Werterhaltung ARA Hard: Betonsanierung SST-RST-RFB | 600'000 | 1'300'000 | |
| 501092 | Übrige Tiefbauten, Ausführung | 600'000 | 1'300'000 | § |
| 20425 | Werterhaltung ARA: Sanierung BHW-BVW | 400'000 | 700'000 | |

| Kto. Nr. Proj. Nr. | Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung | Programm 2011 | Gesamtkredit | |
|-----------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | Betrag in CHF | Bewilligung |
| 501092 | Übrige Tiefbauten, Ausführung | 308'000 | 700'000 | § |
| 506042 | Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung | 92'000 | — | |
| 20426 | Ersatz Hochregal-Lager | 2'207'000 | 2'207'000 | |
| 506012 | Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung | 2'207'000 | 2'207'000 | 14.04.2010 § |
| 20434 | Dachsanierung Filtration - Gebäude | 200'000 | 200'000 | |
| 501092 | Übrige Tiefbauten, Ausführung | 200'000 | 200'000 | 06.12.2010 B |
| 20435 | ARA, Ablösung der Telefonstruktur | 100'000 | 180'000 | |
| 506042 | Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung | 100'000 | 180'000 | 06.12.2010 B |
| 20436 | Ersatz Sektionsaltore Schöntal | 265'000 | 265'000 | |
| 506012 | Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung | 265'000 | 265'000 | 06.12.2010 B |
| 20437 | Fiber to the home, Glasfasernetz-Rollout | 6'851'959 | 94'000'000 | |
| 501052 | Leitungen, Ausführung | 5'248'506 | 94'000'000 | # |
| 503062 | Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Ausführung | 583'005 | — | |
| 506042 | Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung | 1'020'448 | — | |
| 20441 | Ersatz Unimog mit Kran | 380'000 | 380'000 | |
| 506032 | Fahrzeuge, Ausführung | 380'000 | 380'000 | § |
| 20442 | Ersatz Steuerung Turbogebläse ARA Hard | 250'000 | 250'000 | |
| 501092 | Übrige Tiefbauten, Ausführung | 250'000 | 250'000 | 06.12.2010 B |
| 20443 | Beteiligung Swiss Geopower | 1'500'000 | 1'500'000 | |
| 524002 | Beteiligungen | 1'500'000 | 1'500'000 | # |
| 710111 | SK: Finanzen und Dienste | 414'000 | | |
| 506012 | Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung | 115'000 | | |
| 506022 | Informatik Hard-/Software, Ausführung | 210'000 | | |
| 506032 | Fahrzeuge, Ausführung | 89'000 | | |
| 710250 | SK: Haustechnik | 50'000 | | |
| 506032 | Fahrzeuge, Ausführung | 50'000 | | |
| 710310 | SK: Verteilung Elektrizität | 16'270'030 | | |
| 501052 | Leitungen, Ausführung | 10'109'971 | | |
| 503062 | Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Ausführung | 75'920 | | |
| 503082 | Trafostationen, Ausführung | 2'043'340 | | |
| 506032 | Fahrzeuge, Ausführung | 220'000 | | |
| 506042 | Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung | 4'380'799 | | |
| 610001 | Anschlussgebühren | -560'000 | | |
| 710320 | SK: Telekom | 282'210 | | |
| 501052 | Leitungen, Ausführung | 282'210 | | |
| 710330 | SK: Öffentliche Beleuchtung | 1'584'282 | | |
| 501052 | Leitungen, Ausführung | 231'985 | | |
| 501092 | Übrige Tiefbauten, Ausführung | 1'602'297 | | |
| 506032 | Fahrzeuge, Ausführung | 75'000 | | |
| 631001 | Rückerstattungen f. Tiefbauten | -125'000 | | |
| 636001 | Rückerstattungen für Mobilien | -200'000 | | |
| 710410 | SK: Verteilung Gas | 1'417'944 | | |
| 501052 | Leitungen, Ausführung | 1'360'574 | | |
| 506062 | Anschlussgebühren | 242'370 | | |
| 610001 | Anschlussgebühren | -185'000 | | |
| 710420 | SK: Wasserversorgung | 6'189'252 | | |
| 501052 | Leitungen, Ausführung | 8'295'352 | | |
| 501082 | Fernmeldekabel, Ausführung | 357'180 | | |
| 501092 | Übrige Tiefbauten, Ausführung | 1'029'040 | | |
| 506032 | Fahrzeuge, Ausführung | 45'000 | | |
| 506062 | Wassergew. an mech. Teil, Ausführung | 227'680 | | |

| Kto. Nr. Proj. Nr. | Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung | Programm 2011 | Gesamtkredit | | | |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|---|--|
| | | | Betrag in CHF | Bewilligung | | |
| 610001 | Anschlussgebühren | -3'100'000 | | | | |
| 661001 | Ordentliche Staatsbeiträge | -665'000 | | | | |
| 710430 | SK: Umlagestelle GW | 65'000 | | | | |
| 506032 | Fahrzeuge, Ausführung | 65'000 | | | | |
| 710510 | SK: KVA | 40'000 | | | | |
| 506032 | Fahrzeuge, Ausführung | 40'000 | | | | |
| 710520 | SK: Kläranlage | 20'000 | | | | |
| 506042 | Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung | 20'000 | | | | |
| 710530 | SK: Fernwärme | 1'800'000 | | | | |
| 501052 | Leitungen, Ausführung | 3'600'000 | | | | |
| 506042 | Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung | 20'000 | | | | |
| 610001 | Anschlussgebühren | -1'150'000 | | | | |
| 631001 | Rückerstattungen f. Tiefbauten | -20'000 | | | | |
| 661004 | Investitionsbeiträge | -650'000 | | | | |
| 710540 | SK: Energie-Contracting | 566'700 | | | | |
| 501052 | Leitungen, Ausführung | 598'700 | | | | |
| 503062 | Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Ausführung | 8'500 | | | | |
| 506042 | Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung | 109'500 | | | | |
| 610001 | Anschlussgebühren | -150'000 | | | | |
| 731000 | Stadtbus (PG) | 21'899'348 | 93'697'267 | | | |
| 20253 | 16 Diesel-Autobusse Nr. 241-245, 264-265, 271-279 | 64'000 | 6'099'000 | | | |
| 506032 | Fahrzeuge, Ausführung | 64'000 | 6'099'000 | 23.01.2004 | K | |
| 20277 | Autobuseinstellhalle Grüzefeld: Neubau | 150'000 | 19'500'000 | | | |
| 503071 | Hochbauten der Verkehrsbetriebe,Projektierung | — | 100'000 | 15.12.2003 | B | |
| 503071 | Hochbauten der Verkehrsbetriebe,Projektierung | — | 170'000 | | K | |
| 503071 | Hochbauten der Verkehrsbetriebe,Projektierung | 150'000 | 150'000 | 13.12.2004 | B | |
| 503072 | Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung | — | 19'080'000 | | K | |
| 20280 | 10 Gelenktrolleybusse Ersatz GTB 122-131 | 449'000 | 9'637'000 | | | |
| 506032 | Fahrzeuge, Ausführung | 449'000 | 9'637'000 | 17.03.2004 | K | |
| 20282 | 4 Diesel-Autobusse Ersatz Midi 234-237 | 16'000 | 1'528'000 | | | |
| 506032 | Fahrzeuge, Ausführung | 16'000 | 1'528'000 | 23.01.2004 | K | |
| 20302 | Neubau Grüzefeld: Verwaltung | 50'000 | 3'900'000 | | | |
| 503071 | Hochbauten der Verkehrsbetriebe,Projektierung | 50'000 | 100'000 | 15.12.2003 | B | |
| 503072 | Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung | — | 3'800'000 | | K | |
| 20317 | Leitstelle: Pilot Winterthur | 1'251'000 | 4'010'000 | | | |
| 506012 | Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung | 1'251'000 | 4'010'000 | 11.09.2003 | K | |
| 20318 | 1 Diesel-Autobus (Ersatz HUTRA), neue Linie 610 | 4'000 | 382'000 | | | |
| 506032 | Fahrzeuge, Ausführung | 4'000 | 382'000 | 23.01.2004 | K | |
| 20319 | 3 Gelenkautobusse, neues Angebot Linien 5 + 14 | 9'000 | 1'623'000 | | | |
| 506032 | Fahrzeuge, Ausführung | 9'000 | 1'623'000 | 07.07.2004 | K | |
| 20331 | 2 Gelenkautobusse, POOL-Fahrzeug, Ersatz Nr. 280 | 9'000 | 1'082'000 | | | |
| 506032 | Fahrzeuge, Ausführung | 9'000 | 1'082'000 | 23.01.2004 | K | |
| 20334 | 21 Gelenktrolleybusse (GTB), Ersatz Nr. 141 - 161 | 12'828'000 | 27'400'000 | | | |
| 506031 | Fahrzeuge, Projektierung | — | 100'000 | 04.12.2006 | B | |
| 506032 | Fahrzeuge, Ausführung | 12'828'000 | 27'300'000 | 18.02.2009 | K | |
| 20365 | Leitstelle: Weiterer Ausbau | 225'000 | 716'700 | | | |
| 506012 | Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung | 225'000 | 716'700 | 19.07.2007 | K | |
| 20366 | Ersatz Billettautomaten und Verkaufsgeräte | 2'950'000 | 9'500'000 | | | |
| 506042 | Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung | 2'950'000 | 9'500'000 | | K | |

| Kto. Nr. Proj. Nr. | Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung | Programm 2011 | Gesamtkredit | |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| | | | Betrag in CHF | Bewilligung |
| 20401 | 1 Abschleppfahrzeug | 148'000 | 295'000 | |
| 506032 | Fahrzeuge, Ausführung | 148'000 | 295'000 | K |
| 20422 | 1 Autobus (Angebotserweiterung 2011 - 2012) | 280'000 | 420'000 | |
| 506032 | Fahrzeuge, Ausführung | 280'000 | 420'000 | 14.04.2010 K |
| 20444 | Umbau Bahnhofplatz 606.0012 | 1'286'348 | 3'254'567 | |
| 503072 | Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung | — | 509'294 | K |
| 506012 | Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung | — | 244'600 | K |
| 506042 | Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung | 1'286'348 | 2'500'673 | K |
| 20445 | 5 GAB Angebotserweiterung 2011/2012 | 2'000'000 | 3'000'000 | |
| 506032 | Fahrzeuge, Ausführung | 2'000'000 | 3'000'000 | K |
| 20446 | Korrosionsschutz Trolleyoberleitungsmasten | 80'000 | 1'000'000 | |
| 506042 | Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung | 80'000 | 1'000'000 | K |
| 20447 | Anpassung Gleichstromspeisungsschaltung Trolley | 100'000 | 350'000 | |
| 506042 | Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung | 100'000 | 350'000 | K |
| 732000 | Beiträge an den öffentlichen Verkehr (PG) | 740'000 | 3'400'000 | |
| 20364 | Wartehallen: Ergänzungen und Ersatz | 740'000 | 3'400'000 | |
| 506012 | Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung | 740'000 | 3'400'000 | # |
| 745000 | Forstbetrieb (PG) | 1'750'000 | 9'065'000 | |
| 12795 | Sanierung Walcheweier | 400'000 | 1'490'000 | |
| 501041 | Gewässerschutzbauten, Projektierung | — | 110'000 | 16.04.2008 § |
| 501042 | Gewässerschutzbauten, Ausführung | 400'000 | 1'380'000 | 12.05.2010 § |
| 12796 | Wildpark Bruderhaus: Entwicklungskonzept | 200'000 | 200'000 | |
| 501091 | Übrige Tiefbauten, Projektierung | 50'000 | 80'000 | 10.12.2007 B |
| 501092 | Übrige Tiefbauten, Ausführung | 800'000 | 1'300'000 | # |
| 669002 | Investitionsbeiträge Dritter | -650'000 | -1'180'000 | |
| 12797 | Infrastruktur Energieholz | 290'000 | 300'000 | |
| 503091 | Übrige Hochbauten, Projektierung | — | 10'000 | 04.12.2006 B |
| 503092 | Übrige Hochbauten, Ausführung | — | — | |
| 503092 | Übrige Hochbauten, Ausführung | — | 170'000 | 04.12.2006 B |
| 503092 | Übrige Hochbauten, Ausführung | 290'000 | 120'000 | 07.12.2009 B |
| 12798 | Entwicklung Areal Reitplatz | 100'000 | 1'710'000 | |
| 501061 | Plätze und Anlagen, Projektierung | 100'000 | 300'000 | 10.12.2007 B |
| 501062 | Plätze und Anlagen, Ausführung | — | 1'910'000 | # |
| 669002 | Investitionsbeiträge Dritter | — | -500'000 | |
| 12806 | Sanierung Klosterruine Mariazell im Beerenberg | — | 135'000 | |
| 503092 | Übrige Hochbauten, Ausführung | 120'000 | 255'000 | 06.08.2008 § |
| 669002 | Investitionsbeiträge Dritter | -120'000 | -120'000 | |
| 12906 | Zusammenlegung Betriebsstützpunkte | 50'000 | 4'500'000 | |
| 503091 | Übrige Hochbauten, Projektierung | 50'000 | 300'000 | 08.12.2008 B |
| 503092 | Übrige Hochbauten, Ausführung | — | 4'200'000 | # |
| 19165 | Ersatz des Holzerntefahrzeuges Forwarder HSM 208 F | 450'000 | 450'000 | |
| 506032 | Fahrzeuge, Ausführung | 450'000 | 450'000 | § |
| 19168 | Umsetzung Verkehrskonzept Eschenberg | 80'000 | 100'000 | |
| 501011 | Strassen, Projektierung | — | 20'000 | 08.12.2008 B |
| 501012 | Strassen, Ausführung | 80'000 | 80'000 | 08.12.2008 B |
| 19187 | Transporter | 180'000 | 180'000 | |
| 506032 | Fahrzeuge, Ausführung | 180'000 | 180'000 | 07.12.2009 B |
| 750000 | Stadtgärtnerei (PG) | 4'830'000 | 16'100'000 | |

| Kto. Nr. Proj. Nr. | Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung | Programm 2011 | Gesamtkredit | |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| | | | Betrag in CHF | Bewilligung |
| 12641 | Eulachpark: Umsetzung Projektwettbewerb | 500'000 | 10'400'000 | |
| 501061 | Plätze und Anlagen, Projektierung | — | 150'000 | 15.12.2003 B |
| 501062 | Plätze und Anlagen, Ausführung | 500'000 | 10'250'000 | 27.11.2005 V |
| 12692 | FH Wüflingen: Sanierung Leitungsnetz | 340'000 | 340'000 | |
| 501051 | Leitungen, Projektierung | 40'000 | 40'000 | § |
| 501052 | Leitungen, Ausführung | 300'000 | 300'000 | § |
| 12696 | FH Oberwinterthur: Sanierung Leitungsnetz | 300'000 | 750'000 | |
| 501051 | Leitungen, Projektierung | — | 50'000 | 19.12.2007 § |
| 501052 | Leitungen, Ausführung | 300'000 | 700'000 | 19.12.2007 § |
| 12735 | FH Seen: Gemeinschaftsgrab neu | 100'000 | 180'000 | |
| 501062 | Plätze und Anlagen, Ausführung | 100'000 | 180'000 | 07.12.2009 B |
| 12736 | FH Wüflingen: Gemeinschaftsgrab neu | 260'000 | 260'000 | |
| 501062 | Plätze und Anlagen, Ausführung | 260'000 | 260'000 | 06.12.2010 B |
| 12769 | FH Rosenberg: Friedhofteil für Muslime, neu | 1'060'000 | 1'670'000 | |
| 501061 | Plätze und Anlagen, Projektierung | — | 80'000 | 05.12.2005 B |
| 501061 | Plätze und Anlagen, Projektierung | — | 60'000 | 08.12.2008 B |
| 501062 | Plätze und Anlagen, Ausführung | 1'060'000 | 1'530'000 | 08.11.2010 G |
| 12860 | FH Rosenberg: Neubau Werkhof | 1'070'000 | 1'300'000 | |
| 503091 | Übrige Hochbauten, Projektierung | 70'000 | 100'000 | 10.12.2007 B |
| 503092 | Übrige Hochbauten, Ausführung | 1'000'000 | 1'200'000 | # |
| 12969 | FH Rosenberg: Gemeinschaftsgrab totgeborene Kinder | 100'000 | 400'000 | |
| 501062 | Plätze und Anlagen, Ausführung | 100'000 | 400'000 | # |
| 12972 | FH Seen: Erweiterung Nischenanlage | 220'000 | 220'000 | |
| 501062 | Plätze und Anlagen, Ausführung | 220'000 | 220'000 | 06.12.2010 B |
| 12973 | FH Wüflingen: Erweiterung Nischenanlage | 180'000 | 180'000 | |
| 501062 | Plätze und Anlagen, Ausführung | 180'000 | 180'000 | 06.12.2010 B |
| 13026 | Büel Personal- und Werkstattgebäude: Wärmedämmung | 400'000 | 400'000 | |
| 503092 | Übrige Hochbauten, Ausführung | 400'000 | 400'000 | § |
| 19958 | SK: Sanierung von Gartenanlagen § | 150'000 | | |
| 501062 | Plätze und Anlagen, Ausführung | 150'000 | | |
| 19959 | SK: Sanierung von Friedhofanlagen § | 150'000 | | |
| 501092 | Übrige Tiefbauten, Ausführung | 150'000 | | |
| 800000 | Behörden und Stadtkanzlei | 1'950'000 | 1'000'000 | |
| 810000 | Stadtkanzlei (PG) | 1'950'000 | 1'000'000 | |
| 19114 | Elektronische Langzeit-Archivierung | 250'000 | 1'000'000 | |
| 506021 | Informatik Hard-/Software, Projektierung | — | 60'000 | 04.12.2006 B |
| 506022 | Informatik Hard-/Software, Ausführung | 250'000 | 940'000 | § |
| 19901 | SK: Gesamtkredit des SR für neue Investitionen | 1'200'000 | | |
| 509098 | Stadtratskredit für neue Investitionen | 1'200'000 | | |
| 19902 | SK: Gesamtkredit des SR für neue Projektierungen | 500'000 | | |
| 509099 | Stadtratskredit für neue Projektierungen | 500'000 | | |

Anhang

Beiträge an Dritte

| Inst. / Kto. | Bezeichnung | Rechnung | | Voranschlag | | Voranschlag | | Abw. von Vorjahr | | Empfänger | Beschlussorgan | Beschlussdatum | Beitragsdauer |
|---------------|---------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------------|----------|------------------|-----------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------|
| | | 2009 | CHF | 2010 | CHF | 2011 | CHF | CHF | % | | | | |
| 100000 | Departement Kulturelles u. Dienste (V) | 10 039 130 | | 10 111 740 | | 10 295 850 | | -184 110 | -2 | | | | |
| 121000 | Personal und Organisation (V) | 16 200 | | 25 000 | | 25 700 | | -700 | -3 | | | | |
| 365001 | Diverse Beiträge | 700 | | | | 700 | | -700 | 100 | Jahresbeitrag "Senioren der Stadtverwaltung" | | | gemäss Budget |
| 366001 | Stipendien f. d. berufl. Wiedereinstieg f. Frauen | 15 500 | | 25 000 | | 25 000 | | | | Von einer Jury bestimmte Frauen | GGR | 11.03.1991 | jährlich wiederkehrend |
| 142000 | Stadtentwicklung | 504 678 | | 547 600 | | 555 600 | | -8 000 | -1 | | | | |
| 365001 | Integrationskredit | 189 084 | | 193 000 | | 193 000 | | | | Diverse Projektträgerschaften von Integrationsprojekten | Stadtrat | 30.06.2000 | jährlich wiederkehrend |
| 365001 | Beiträge für Quartierkultur | 171 184 | | 210 000 | | 210 000 | | | | Quartierträgerschaften | | | gemäss Budget |
| 365001 | Beiträge für Quartierzeitungen | 82 160 | | 82 000 | | 90 000 | -8 000 | -10 | | Quartierträgerschaften | | | gemäss Budget |
| 365001 | Beiträge für Ludotheken | 58 650 | | 59 000 | | 59 000 | | | | Vereine Ludotheken mit Vereinbarung | | | Gemäss Budget |
| 365001 | Beiträge "Pro Juventute" | 3 600 | | 3 600 | | 3 600 | | | | Pro Juventute | | | gemäss Budget |
| 157000 | Subventionsverträge und Beiträge an Dritte | 9 468 102 | | 9 479 140 | | 9 654 550 | | -175 410 | -2 | | | | |
| 365001 | Diverse Beiträge | 50 435 | | 63 000 | | 36 000 | 27 000 | 43 | | Diverse private Institutionen | | | gemäss Budget |
| 365001 | Kunstmuseum | 903 803 | | 871 000 | | 920 000 | -49 000 | -6 | | Kunstverein Winterthur (Kunstmuseum) | Volk | 27.02.2005 | jährlich wiederkehrend (schwankende Betragshöhe) |
| 365001 | Villa Flora | 103 632 | | 104 740 | | 104 150 | 590 | 1 | | Trägerverein Flora | GGR | 15.11.2004 | 31.12.2013 |
| 365001 | Kunsthalle Winterthur | 62 179 | | 62 820 | | 62 500 | 320 | 1 | | Verein Kunsthalle Winterthur | GGR | 15.11.2004 | 31.12.2013 |
| 365001 | Museum Lindengut | 31 090 | | 31 340 | | 31 200 | 140 | 0 | | Historischer Verein Winterthur | GGR | 15.11.2004 | 31.12.2013 |
| 365001 | Technorama | 569 978 | | 575 700 | | 573 000 | 2 700 | 0 | | Stiftung Technorama | Volk | 27.02.2005 | unbefristet |
| 365001 | Fotomuseum Winterthur | 310 897 | | 314 110 | | 312 500 | 1 610 | 1 | | Stiftung Fotomuseum Winterthur | GGR | 15.12.2004 | 31.12.2013 |
| 365001 | Fotostiftung Schweiz | 50 000 | | 90 000 | | 90 500 | -500 | -1 | | Fotostiftung Schweiz | GGR | 13.02.2002 | unbefristet |
| 365001 | Orchester Musikkollegium | 4 734 143 | | 4 629 380 | | 4 800 000 | -170 620 | -4 | | Musikkollegium Winterthur | Volk | 27.02.2005 | unbefristet |
| 365001 | Winterthurer Musikfestwochen | 196 901 | | 198 970 | | 198 000 | 970 | 0 | | Verein Winterthurer Musikfestwochen | GGR | 15.11.2004 | 31.12.2013 |
| 365001 | Musikgesellschaften | 207 265 | | 209 370 | | 208 300 | 1 070 | 1 | | Musikverband der Stadt Winterthur | GGR | 15.11.2004 | 31.12.2013 |
| 365001 | Jazz in Winterthur | 77 724 | | 78 580 | | 78 100 | 480 | 1 | | Verein Jazz in Winterthur | GGR | 15.11.2004 | 31.12.2013 |
| 365001 | Live Musik Kultur | 207 265 | | 309 370 | | 308 800 | 570 | 0 | | Verein LMK | GGR | 15.11.2004 | 31.12.2013 |
| 365001 | Sommertheater | 259 081 | | 261 690 | | 260 400 | 1 290 | 0 | | Sommertheater Winterthur AG | GGR | 15.11.2004 | 31.12.2013 |

Anhang

Beiträge an Dritte

| Inst. / Kto. | Bezeichnung | Rechnung | | Voranschlag | | Voranschlag | | Abw. von Vorjahr | | Empfänger | Beschlussorgan | Beschlussdatum | Beitragsdauer |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|------------------|------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| | | 2009 | CHF | 2010 | CHF | 2011 | CHF | CHF | % | | | | |
| 365001 | Marionettentheater | 72 543 | | 73 330 | | 72 900 | | 430 | 1 | Trägerverein Winterthurer Marionettentheater | GGR | 15.11.2004 | 31.12.2013 |
| 365001 | Kellertheater | 176 175 | | 177 960 | | 177 100 | | 860 | 0 | Verein Vereinigung für das Kellertheater | GGR | 15.11.2004 | 31.12.2013 |
| 365001 | Theater am Gleis | 321 260 | | 324 510 | | 322 900 | | 1 610 | 0 | Verein Theater am Gleis | GGR | 15.11.2004 | 31.12.2013 |
| 365001 | Theater für den Kanton Zürich | 78 354 | | 80 800 | | 79 000 | | 1 800 | 2 | Theater für den Kanton Zürich | GGR | 08.11.1971 | unbefristet |
| 365001 | tanzinwinterthur | 67 361 | | 68 070 | | 67 700 | | 370 | 1 | Verein tanzinwinterthur | GGR | 15.11.2004 | 31.12.2013 |
| 365001 | Filmfoyer Winterthur | 62 179 | | 62 820 | | 62 500 | | 320 | 1 | Verein Filmfoyer Winterthur | GGR | 15.11.2004 | 31.12.2013 |
| 365001 | Filmbulletin "Kino in Augenhöhe" | 20 726 | | 21 010 | | 20 800 | | 210 | 1 | Verein Filmbulletin | GGR | 15.11.2004 | 31.12.2013 |
| 365001 | Internationale Kurzfilmtage | 93 269 | | 94 107 | | 93 800 | | 307 | 0 | Verein Internationale Kurzfilmtage Winterthur | GGR | 15.11.2004 | 31.12.2013 |
| 365001 | Astronomische Gesellschaft Winterthur | 26 944 | | 27 270 | | 27 100 | | 170 | 1 | Verein Astronomische Gesellschaft Winterthur | GGR | 15.11.2004 | 31.12.2013 |
| 365001 | Sonderausstellung "Im Dialog - die zwei Sammlungen Oskar Reinhart, Winterthur" | 97 365 | | | | | | | | Stiftung Museum Oskar Reinhart am Stadgarten | | | Einmalig im 2009 |
| 365001 | Theater Katerland/bravebühne | | | 55 000 | | 55 300 | | -300 | -1 | Theater Katerland/bravebühne | | | 31.12.2013 |
| 366001 | Kulturpreise der Stadt Winterthur | 22 000 | | 22 000 | | 22 000 | | | | Kulturschaffende | | | gemäss Budget |
| 366001 | Projektbezogene Beiträge | 665 533 | | 672 193 | | 670 000 | | 2 193 | 0 | Kulturschaffende | | | gemäss Budget |
| 192000 | Departementssekretariat | 50 150 | | 60 000 | | 60 000 | | | | | | | |
| 365001 | Diverse Beiträge | 40 150 | | 40 000 | | 55 000 | | -15 000 | -38 | Diverse Beitragsempfänger | | | gemäss Budget |
| 365001 | Beitrag Verein Architekturpreis | 10 000 | | 20 000 | | 5 000 | | 15 000 | 75 | Verein Architekturpreis Region Winterthur | | | wiederkehrend |
| 200000 | Departement Finanzen (V) | 3 649 843 | | 3 598 100 | | 3 762 000 | | -163 900 | -5 | | | | |
| 221000 | Finanzamt (V) | 7 524 | | 10 000 | | 10 000 | | | | | | | |
| 365001 | Wohnbauförderung | 7 524 | | 10 000 | | 10 000 | | | | versch. Eigentümer von EFH und Eigentumswohnungen | Stadtrat | 29.05.1995 | 8 Jahre |
| 243000 | Liegenschaften des Verwaltungsvermögens (V) | 138 000 | | | | 138 000 | | -138 000 | 100 | | | | |
| 363001 | Mietzinszuschüsse Kinderkrippen | 138 000 | | | | 138 000 | | -138 000 | 100 | Verein Familiaris | | | gemäss Budget |
| 263000 | Städtische Allgemekosten | 3 504 319 | | 3 588 100 | | 3 614 000 | | -25 900 | -1 | | | | |
| 363001 | Städtische Beleuchtung | 2 726 145 | | 2 848 100 | | 2 769 000 | | 79 100 | 3 | Stadtwerk Winterthur | | | gemäss Budget |
| 365001 | Stadtfeste | 98 174 | | 60 000 | | 165 000 | | -105 000 | -175 | diverse | | | gemäss Budget |
| 365001 | Entwicklungs- und Katastrophenhilfe im Inland | 40 000 | | 40 000 | | 40 000 | | | | Diverse Berggemeinden | | | gemäss Budget |
| 365001 | Beitrag an Winterthurer Tourismus | 490 000 | | 490 000 | | 490 000 | | | | Winterthurer Tourismus | GGR | 22.06.2005 | 2009/13 |

Anhang

Beiträge an Dritte

| Inst. / Kto. | Bezeichnung | Rechnung | | Voranschlag | | Voranschlag | | Abw. von Vorjahr | | Empfänger | Beschlussorgan | Beschlussdatum | Beitragsdauer |
|---------------|---------------------------------------------------------|----------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|------------------|------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | 2009 | CHF | 2010 | CHF | 2011 | CHF | CHF | % | | | | |
| 367001 | Entwicklungs- und Katastrophenhilfe im Ausland | 150 000 | | 150 000 | | 150 000 | | | | Diverse Hilfsorganisationen in verschiedenen Ländern | | | gemäss Budget |
| 300000 | Departement Bau (V) | 76 393 | | 100 000 | | 107 000 | | -7 000 | -7 | | | | |
| 322000 | Strasseninspektorat (V) | 25 189 | | 20 000 | | 20 000 | | | | | | | |
| 365001 | Beitrag für den Unterhalt von überk. und komm. Strassen | 449 | | | | 500 | | -500 | 100 | Flurgenossenschaft Elsau-Ricketwil | | | Jährlich wiederkehrend |
| 365001 | Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen | 2 201 | | 4 600 | | 1 300 | | 3 300 | 72 | Holzcorporation Oberwinterthur | | | Jährlich wiederkehrend |
| 365001 | Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen | 5 545 | | 3 800 | | 600 | | 3 200 | 84 | Flurgenossenschaft Seen | | | Jährlich wiederkehrend |
| 365001 | Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen | 2 840 | | 1 300 | | 5 000 | | -3 700 | -285 | Waldweggenossenschaft Seen | | | Jährlich wiederkehrend |
| 365001 | Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen | 1 561 | | 8 800 | | 9 600 | | -800 | -9 | Unterhaltsgenossenschaft Hegi-Reutlingen-Stadel | | | Jährlich wiederkehrend |
| 365001 | Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen | 755 | | 1 000 | | 3 000 | | -2 000 | -200 | Unterhaltsgenossenschaft Wülflingen-Töss | | | Jährlich wiederkehrend |
| 365001 | Unterhaltsbeitrag für überk. und kommunale Strassen | 1 078 | | 500 | | | | 500 | 100 | Holzcorporation Hegi | | | Jährlich wiederkehrend |
| 365001 | Beitrag Ingenieurtram | 10 760 | | | | | | | | Schweiz. Vereinigung Beratender Ingenieure usic | | | Einmalig |
| 328000 | Entsorgung | | | | | 7 000 | | -7 000 | 100 | | | | |
| 365001 | Beitrag für die Benutzung der Entwässerungsleitungen | | | | | 4 500 | | -4 500 | 100 | Flurgenossenschaft Wülflingen | | | Einmalig |
| 365001 | Beitrag für die Benutzung der Entwässerungsleitungen | | | | | 2 500 | | -2 500 | 100 | Flurgenossenschaft Seen | | | Einmalig |
| 360000 | Städtebau | 51 204 | | 80 000 | | 80 000 | | | | | | | |
| 362001 | Raum- und Verkehrsplanung | 51 204 | | 80 000 | | 80 000 | | | | Regionalplanung Winterthur und Umgebung, Verband | | | Unbefristet, jährlich wiederkehrend |
| 400000 | Departement Sicherheit und Umwelt (V) | 117 193 | | 179 400 | | 103 400 | | 76 000 | 42 | | | | |
| 424000 | Stadtpolizei | 3 450 | | 3 400 | | 3 400 | | | | | | | |
| 365001 | Beitrag an Samariterverein Wülflingen | 500 | | 500 | | 500 | | | | Samariterverein Wülflingen | Stadtrat | 30.10.1952 | unbestimmt |
| 365001 | Beitrag an Samariterverein Seen | 500 | | 500 | | 500 | | | | Samariterverein Seen | Stadtrat | 30.10.1952 | unbestimmt |
| 365001 | Beitrag an Samariterverein Oberwinterthur | 500 | | 500 | | 500 | | | | Samariterverein Oberwinterthur | Stadtrat | 30.10.1952 | unbestimmt |
| 365001 | Beitrag an Wohnheim der Heilsarmee | 500 | | 500 | | 500 | | | | Heilsarmee Winterthur | | | unbestimmt |

Anhang

Beiträge an Dritte

| Inst. / Kto. | Bezeichnung | Rechnung | | Voranschlag | | Voranschlag | | Abw. von Vorjahr | | Empfänger | Beschlussorgan | Beschlussdatum | Beitragsdauer | |
|---------------|-------------------------------------------------|----------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|-------------|
| | | 2009 | CHF | 2010 | CHF | 2011 | CHF | CHF | % | | | | | |
| 365001 | Beitrag an Samariterverein Winterthur-Stadt | | 500 | | 500 | | 500 | | | Samariterverein Winterthur-Stadt | Stadtrat | 30.10.1952 | unbestimmt | |
| 365001 | Beitrag an Militärsamariterverein Winterthur | | 350 | | 350 | | 350 | | | Militärsamariterverein Winterthur | Stadtrat | 30.10.1952 | unbestimmt | |
| 365001 | Beitrag Samaritervereinigung Winterthur | | 600 | | 550 | | 550 | | | Samaritervereinigung Winterthur | Stadtrat | 30.10.1952 | unbestimmt | |
| 444000 | Zivilschutzorganisation | | 95 943 | | 176 000 | | 100 000 | | 76 000 | 43 | | | | |
| 362001 | Defizitbeitrag für Krankentransportdienst | | 95 943 | | 176 000 | | 100 000 | | 76 000 | 43 | Kantonsspital Winterthur KSW | | Gesundheitsgesetz 04.11.1962 bzw. 01.07.2008 | |
| 460000 | Melde- und Zivilstandswesen (V) | | 2 800 | | | | | | | | | | | |
| 366001 | Hunde-Erziehungskurse | | 2 800 | | | | | | | Hundebesitzer | Stadtrat | 08.11.2000 | Entfällt ab 2010, da Kurs obligatorisch | |
| 480000 | Umwelt- und Gesundheitsschutz | | 15 000 | | | | | | | | | | | |
| 362001 | Behördeninitiative II | | 15 000 | | | | | | | Region Ost | | | einmalig | |
| 500000 | Departement Schule und Sport (V) | | 20 484 998 | | 21 110 900 | | 23 840 400 | | -2 729 500 | -13 | | | | |
| 511000 | Departementssekretariat (V) | | | | | | 15 000 | | -15 000 | 100 | | | | |
| 365001 | Beiträge an private Institutionen | | | | | | 15 000 | | -15 000 | 100 | Diverse Institutionen (Vormals Kostenstelle 528) | VA | 06.12.2010 | |
| 514000 | Volksschule (V) | | | | | | 7 147 400 | | -7 147 400 | 100 | | | | |
| 361001 | Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen | | | | | | 200 000 | | -200 000 | 100 | Schulgelder für Audiopädagogik | Kant. Verordnung | 07.02.2005 | unbefristet |
| 361001 | Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen | | | | | | 1 823 000 | | -1 823 000 | 100 | Mittelschul- und Berufsbildungsamt Kanton Zürich | Kant. Verordnung | 24.03.2003 | unbefristet |
| 361001 | Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen | | | | | | 545 400 | | -545 400 | 100 | Kanton Zürich für Berufsberatung und BIZ | Kant. Verordnung | 14.06.1981 | unbefristet |
| 362001 | Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | | | | | | 1 170 000 | | -1 170 000 | 100 | Jugendmusikschule | RR | 29.09.1998 | unbefristet |
| 362001 | Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | | | | | | 407 000 | | -407 000 | 100 | Jugendmusikschule / Musikalische Grundschule | VA | 06.12.2010 | |
| 365001 | Beiträge an private Institutionen | | | | | | 1 685 000 | | -1 685 000 | 100 | Konservatorium | RR | 29.09.1998 | unbefristet |
| 365001 | Beitrag an private Institution | | | | | | 730 000 | | -730 000 | 100 | Musikschule Prova | GGR | 09.07.2001 | unbefristet |
| 365001 | Beiträge an private Institutionen | | | | | | 4 000 | | -4 000 | 100 | Diverse Institutionen | VA | 06.12.2010 | |

Anhang

Beiträge an Dritte

| Inst. / Kto. | Bezeichnung | Rechnung | | Voranschlag | | Voranschlag | | Abw. von Vorjahr | | Empfänger | Beschlussorgan | Beschlussdatum | Beitragsdauer |
|---------------|----------------------------------------------------|------------------|-----|------------------|-----|-------------|-----|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------------------|
| | | 2009 | CHF | 2010 | CHF | 2011 | CHF | CHF | % | | | | |
| 365001 | Beiträge an private Institutionen | | | | | 25 000 | | -25 000 | 100 | Pro Senectute Kanton Zürich, Beitrag an Koordinationsstelle "Generationen im Klassenzimmer" für Schulen in der Stadt Winterthur | VA | 06.12.2010 | |
| 365001 | Beiträge an private Institutionen | | | | | 50 000 | | -50 000 | 100 | Diverse Ferienkolonien | GGR | 16.09.1946 | unbefristet |
| 365001 | Beiträge an private Institutionen | | | | | 55 000 | | -55 000 | 100 | Stadtjugendmusik | GGR | 30.09.2009 | 2009 bis 2013 |
| 366001 | Beiträge an Private | | | | | 50 000 | | -50 000 | 100 | Stipendienbeiträge | VA | 06.12.2010 | |
| 366001 | Beiträge an Private | | | | | 265 000 | | -265 000 | 100 | Schulzahnärztlicher Dienst/Beiträge an Eltern | GGR | 24.10.1994 | unbefristet |
| 366002 | Unterstützungsleistungen | | | | | 138 000 | | -138 000 | 100 | Schulzahnärztlicher Dienst/Beiträge an Eltern | GGR | 24.10.1994 | unbefristet |
| 525000 | Ferienkolonien (V) | 58 454 | | 50 000 | | | | 50 000 | 100 | | | | |
| 365001 | Beitrag an Ferienkolonien | 58 454 | | 50 000 | | | | 50 000 | 100 | Diverse Ferienkolonien | GGR | 16.09.1946 | unbefristet |
| 528000 | Beiträge (V) | 6 040 932 | | 6 474 900 | | | | 6 474 900 | 100 | | | | |
| 361001 | Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen | 380 821 | | 545 400 | | | | 545 400 | 100 | Kanton Zürich für Berufsberatung und BIZ | Kant. Verordnung | 14.06.1981 | unbeschränkt |
| 361001 | Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen | 150 000 | | 150 000 | | | | 150 000 | 100 | Zürcher Hochschule Winterthur (ZHAW) | GGR | 26.02.1990 | unbefristet |
| 361001 | Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen | 1 827 000 | | 1 823 000 | | | | 1 823 000 | 100 | Kanton, Mittelschul- und Berufsbildungsamt / Beitrag Untergymnasium | Kant. Verordnung | 24.03.2003 | unbefristet |
| 361001 | Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen | 21 000 | | | | | | | | Jungdsekretariat Winterthur | | | einmalig |
| 362001 | Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 1 079 168 | | 1 170 000 | | | | 1 170 000 | 100 | Jugendmusikschule | RR | 29.09.1998 | unbefristet |
| 364001 | Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen | 100 000 | | 100 000 | | | | 100 000 | 100 | Technische Fachschule Winterthur | GGR | 22.03.1993 | unbefristet |
| 365001 | Beiträge an private Institutionen | 1 605 000 | | 1 620 000 | | | | 1 620 000 | 100 | Musikschule und Konservatorium | Volk | 18.05.2003 | unbefristet |
| 365001 | Beiträge an private Institutionen | 53 490 | | 55 000 | | | | 55 000 | 100 | Stadtjugendmusik | GGR | 20.09.2004 | Verlängerungsentscheid ausstehend |
| 365001 | Beiträge an private Institutionen | 660 000 | | 700 000 | | | | 700 000 | 100 | Musikschule Prova | GGR | 09.07.2001 | unbefristet |
| 365001 | Beiträge an private Institutionen | 21 000 | | 19 500 | | | | 19 500 | 100 | Diverse Institutionen | VA | 07.12.2009 | |
| 365001 | Beiträge an private Institutionen | 20 000 | | 20 000 | | | | 20 000 | 100 | Verein Volkshochschule Winterthur + Umgebung | VA | 07.12.2009 | |

Anhang

Beiträge an Dritte

| Inst. / Kto. | Bezeichnung | Rechnung | | Voranschlag | | Voranschlag | | Abw. von Vorjahr | | Empfänger | Beschlussorgan | Beschlussdatum | Beitragsdauer |
|---------------|-------------------------------------------------|------------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|-------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------|
| | | 2009 | CHF | 2010 | CHF | 2011 | CHF | CHF | % | | | | |
| 365001 | Beiträge an private Institutionen | 23 198 | | 25 000 | | | | 25 000 | 100 | Pro Senectute Kanton Zürich, Beitrag an die Koordinationsstelle "Generationen im Klassenzimmer" für Schulen in der Stadt Winterthur | VA | 07.12.2009 | |
| 365001 | Beiträge an private Institutionen | | | 197 000 | | | | 197 000 | 100 | Diverse Institutionen für Frühförderung | GGR | 15.06.2009 | längstens bis Ende 2013 |
| 365001 | Beiträge an private Institutionen | 30 000 | | | | | | | | Interkulturelles Forum, Pilotprojekt schritt:weise | | | einmalig |
| 365001 | Beiträge an private Institutionen | 20 000 | | | | | | | | Spielgruppen Fach- und Kontaktstelle Winterthur und Umgebung | | | einmalig |
| 366001 | Beiträge an Private | 805 | | | | | | | | Diverse Beiträge an Kinder | VA | 08.12.2008 | unbefristet |
| 366001 | Beiträge an Private | 49 450 | | 50 000 | | | | 50 000 | 100 | Stipendienbeiträge | VA | 07.12.2009 | |
| 534000 | Sonderschulung (V) | | | | | 8 901 000 | | -8 901 000 | 100 | | | | |
| 365001 | Beiträge an private Institutionen | | | | | 8 901 000 | | -8 901 000 | 100 | Schulgelder an Sonderschulen und Heime | Kant. Verordnung | 07.02.2005 | unbefristet |
| 540000 | Primarschule (V) | 401 475 | | 407 000 | | | | 407 000 | 100 | | | | |
| 362001 | Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 401 475 | | 407 000 | | | | 407 000 | 100 | Jugendmusikschule für musikalische Grundstufe | VA | 07.12.2009 | unbefristet / Leistungsvereinbarung |
| 566000 | Therapeutischer Unterricht (V) | 203 622 | | 123 200 | | | | 123 200 | 100 | | | | |
| 365001 | Beiträge an private Institutionen | 203 622 | | 123 200 | | | | 123 200 | 100 | Schulgelder für Audiopädagogik | Kant. Verordnung | 07.02.2005 | unbefristet |
| 567000 | Auswärtige Sonderschulen (V) | 7 207 961 | | 7 031 000 | | | | 7 031 000 | 100 | | | | |
| 365001 | Beiträge an private Institutionen | 7 207 961 | | 7 031 000 | | | | 7 031 000 | 100 | Schulgelder an Sonderschulen und Heime | Kant. Verordnung | 07.02.2005 | unbefristet |
| 574000 | Familienergänzende Kinderbetreuung | 5 335 729 | | 5 718 700 | | | | 5 718 700 | 100 | | | | |
| 365001 | Beiträge an private Institutionen | 5 335 729 | | 5 718 700 | | | | 5 718 700 | 100 | Private Betreuungseinrichtungen | Volk | 23.09.2001 | unbefristet |
| 575000 | Schuldienste | 424 727 | | 471 100 | | | | 471 100 | 100 | | | | |
| 365001 | Beiträge an private Institutionen | 9 600 | | | | | | | | Kinderspital Zürich | | | Falschbuchung (Korrekt 351002) |
| 366001 | Beiträge an Private | 278 142 | | 303 100 | | | | 303 100 | 100 | Schulzahnärztlicher Dienst: Beiträge an Eltern | GGR | 24.10.1994 | unbefristet |
| 366002 | Unterstützungsleistungen | 136 985 | | 168 000 | | | | 168 000 | 100 | Schulzahnärztlicher Dienst: Beiträge an Eltern | GGR | 24.10.1994 | unbefristet |
| 576000 | Familienunterstützende Angebote (V) | | | | | 6 932 000 | | -6 932 000 | 100 | | | | |

Anhang

Beiträge an Dritte

| Inst. / Kto. | Bezeichnung | Rechnung | | Voranschlag | | Voranschlag | | Abw. von Vorjahr | | Empfänger | Beschlussorgan | Beschlussdatum | Beitragsdauer |
|---------------|----------------------------------------------------|--------------------|-----|--------------------|-----|--------------------|-----|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------|
| | | 2009 | CHF | 2010 | CHF | 2011 | CHF | CHF | % | | | | |
| 361001 | Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen | | | | | 150 000 | | -150 000 | 100 | Zürcher Hochschule Winterthur (ZHAW) | GGR | 26.02.1990 | unbefristet |
| 364001 | Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen | | | | | 100 000 | | -100 000 | 100 | Technische Fachschule Winterthur (STFW) | GGR | 22.03.1993 | unbefristet |
| 365001 | Beiträge an private Institutionen | | | | | 59 000 | | -59 000 | 100 | Pro Juventute / Elternbrief (Übertrag von DSO) | Stadtrat | 07.03.2001 | |
| 365001 | Beiträge an private Institutionen | | | | | 6 401 000 | | -6 401 000 | 100 | Private Betreuungseinrichtungen | Volk | 23.09.2001 | unbefristet |
| 365001 | Beiträge an private Institutionen | | | | | 20 000 | | -20 000 | 100 | Verein Volkshochschule Winterthur + Umgebung | VA | 06.12.2010 | |
| 365001 | Beiträge an private Institutionen | | | | | 197 000 | | -197 000 | 100 | Diverse Institutionen für Frühförderung | GGR | 15.06.2009 | längstens bis Ende 2013 |
| 366001 | Beiträge an Private | | | | | 5 000 | | -5 000 | 100 | Diverse Private | GGR | 15.06.2009 | längstens bis Ende 2013 |
| 580000 | Berufsvorbereitung (V) | 8 000 | | 20 000 | | | | 20 000 | 100 | | | | |
| 364001 | Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen | 8 000 | | 20 000 | | | | 20 000 | 100 | Lehrlingsforum | VA | 07.12.2009 | |
| 591000 | Sportamt (V) | 804 098 | | 815 000 | | 845 000 | | -30 000 | -4 | | | | |
| 365001 | Beiträge an private Institutionen | 585 000 | | 575 000 | | 575 000 | | | | Quartierbäder | VA | 06.12.2010 | |
| 365001 | Beiträge an private Institutionen | 219 098 | | 240 000 | | 270 000 | | -30 000 | -13 | Sportförderung | VA | 06.12.2010 | |
| 600000 | Departement Soziales (V) | 176 006 343 | | 184 618 800 | | 199 147 600 | | -14 528 800 | -8 | | | | |
| 622000 | Jugend- und Familienhilfe | 7 087 434 | | 7 107 100 | | 7 122 100 | | -15 000 | 0 | | | | |
| 365001 | Beiträge an private Institutionen | 10 000 | | 10 000 | | 10 000 | | | | Verein Partnerschafts- und Eheberatung, Scheidungsber. | Stadtrat | 28.01.2004 | |
| 365001 | Beiträge an private Institutionen | 50 000 | | 50 000 | | 50 000 | | | | Verein Partnerschafts- und Eheberatung Partnerschaftsber. | Stadtrat | 19.01.2000 | |
| 365001 | Beiträge an private Institutionen | 161 035 | | 100 000 | | 100 000 | | | | Verein Frauenhaus Winterthur (max. Fr. 300'000) | GGR | 23.01.1991 | |
| 365001 | Beiträge an private Institutionen | 60 000 | | 60 000 | | 60 000 | | | | Beratungsstelle für gewaltbetroffene Frauen | GGR | 10.04.1991 | |
| 365001 | Jugendarbeit: Einrichtungen/Institutionen | 309 546 | | 310 000 | | 325 000 | | -15 000 | -5 | Sammelkredit für div. Jugendkultur/-arbeitseinrichtungen | | | gemäss Budget |
| 365001 | Beiträge Jugendhaus | 402 100 | | 402 100 | | 402 100 | | | | Trägerverein Jugendhaus | GGR | 03.09.2007 | 31.12.2012 |
| 365001 | Mobile Jugendarbeit | 210 000 | | 275 000 | | 275 000 | | | | Trägerverein Strassensozialarbeit Subita | GGR | 24.08.2009 | 2010 bis 2013 |
| 366001 | Alimentenbevorschussung | 4 541 731 | | 4 500 000 | | 4 550 000 | | -50 000 | -1 | Eltern | | | Kant. Jugendhilfegesetz 14.06.81 |

Anhang

Beiträge an Dritte

| Inst. / Kto. | Bezeichnung | Rechnung | | Voranschlag | | Voranschlag | | Abw. von Vorjahr | | Empfänger | Beschlussorgan | Beschlussdatum | Beitragsdauer |
|---------------|-------------------------------------|--------------------|-----|--------------------|-----|--------------------|-----|--------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 2009 | CHF | 2010 | CHF | 2011 | CHF | CHF | % | | | | |
| 366001 | Kleinkinderbetreuungsbeiträge | 1 343 022 | | 1 400 000 | | 1 350 000 | | 50 000 | 4 | Eltern | | | Kant. Jugendhilfegesetz 14.06.81 |
| 623000 | Sozial- und Erwachsenenhilfe | 148 791 352 | | 154 724 200 | | 164 922 500 | | -10 198 300 | -7 | | | | |
| 365001 | Beiträge an private Institutionen | 2 289 796 | | 2 520 000 | | 2 780 000 | | -260 000 | -10 | Krankenkassen: Übernahme Verlustsch. aus Prämienausständen | | | Kt. EG zum KVG 13.06.99 |
| 365001 | Beiträge an private Institutionen | 42 000 | | 42 000 | | 42 000 | | | | Rechtsauskunft des Gewerkschaftsbundes | | | gemäss Budget |
| 365001 | Beiträge an private Institutionen | 2 160 | | | | | | | | Christlichsoziale Rechtsauskunftsstelle | | | Auskunftsstelle wurde per 31.7.2009 aufgelöst |
| 365001 | Beiträge an private Institutionen | 2 500 | | 2 500 | | 2 500 | | | | Rechtsauskunftsstelle des KV | | | gemäss Budget |
| 365001 | Beiträge an private Institutionen | 18 000 | | 18 000 | | 18 000 | | | | Tele-Hilfe | Stadtrat | 31.08.1994 | unbefristet |
| 365001 | Beiträge an private Institutionen | 85 000 | | 85 000 | | 85 000 | | | | Frauenzentrale | GGR | 23.02.2004 | unbefristet |
| 365001 | Beiträge an private Institutionen | 2 950 | | 10 000 | | 10 000 | | | | Verschiedene Empfänger | | | Beiträge an SelbsthilfeZentrum Region Winterthur und Fachstelle für Schuldenfragen im Kanton Zürich neu einzeln aufgeführt. |
| 365001 | Beiträge an private Institutionen | 30 000 | | 30 000 | | 30 000 | | | | SelbsthilfeZentrum Region Winterthur | Stadtrat | 15.12.1993 | unbefristet |
| 365001 | Beiträge an private Institutionen | | | 50 000 | | | | 50 000 | 100 | Brühlgutstiftung, Defizitgarantie Invalidenwerkstätten (max. Fr. 250'000) | Stadtrat | 15.12.1993 | |
| 365001 | Beitrag an private Institutionen | | | 10 000 | | 10 000 | | | | Arbeitsgemeinschaft für Jugendprobleme AGJP (Dachlade) | | | mit Budget genehmigt |
| 365001 | Beiträge an private Institutionen | 15 000 | | 15 000 | | 15 000 | | | | Fachstelle für Schuldenfragen im Kanton Zürich | | | mit Budget genehmigt |
| 365001 | Beitrag an private Institutionen | | | 20 000 | | 20 000 | | | | Verein Stadt-muur | | | mit Budget genehmigt |
| 365001 | Beiträge an private Institutionen | | | 100 000 | | 100 000 | | | | Spezialfälle Arbeitsintegration | | | |
| 365001 | Beiträge an private Institutionen | | | | | 95 000 | | -95 000 | 100 | Mobile Sozialarbeit, Verein Strassensozialarbeit | GGR | 29.03.2010 | 2010 - 2013 |
| 366001 | Beiträge an Private | 55 256 648 | | 58 706 700 | | 58 700 000 | | 6 700 | 0 | Sozialhilfebezüger | | | Kt. Sozialhilfegesetz 14.06.81 |
| 366001 | Beiträge an Private | 6 305 786 | | 7 200 000 | | 7 700 000 | | -500 000 | -7 | Prämienübernahme für Sozialhilfebezüger | | | Kt. EG zum KVG 13.06.99 |
| 366001 | Beiträge an Private | 14 349 653 | | 14 542 000 | | 16 800 000 | | -2 258 000 | -16 | Prämienübernahme für EL-bezüger | | | Kt. EG zum KVG 13.06.99 |

Anhang

Beiträge an Dritte

| Inst. / Kto. | Bezeichnung | Rechnung | | Voranschlag | | Voranschlag | | Abw. von Vorjahr | | Empfänger | Beschlussorgan | Beschlussdatum | Beitragsdauer |
|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------------|------------|------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------------------------------------------------------|
| | | 2009 | CHF | 2010 | CHF | 2011 | CHF | CHF | % | | | | |
| 366001 | Beiträge an Private | 539 123 | | 460 000 | | 600 000 | | -140 000 | -30 | AHV/IV-Nichterwerbstätigenbeiträge | | | Kt. EG zum AHV/IV Gesetz |
| 366001 | Beiträge an Private | 61 180 215 | | 61 985 000 | | 67 960 000 | | -5 975 000 | -10 | Ergänzungsleistungsbezüger | | | Bund: ELG 19.03.65 |
| 366001 | Beiträge an Private | 2 899 843 | | 3 190 000 | | 3 515 000 | | -325 000 | -10 | Gemeindezuschussbezüger | | | städt. VO zum ZLG 24.04.89 |
| 366002 | Beiträge an Private | 5 471 314 | | 5 350 000 | | 6 080 000 | | -730 000 | -14 | Beihilfebezüger | | | Kt ZLG 07.02.71 |
| 366002 | Prämienübernahme für anerkannte Flüchtlinge | 3 524 | | 15 000 | | 10 000 | | 5 000 | 33 | Prämienübernahme für anerkannte Flüchtlinge | | | Kt. Sozialhilfegesetz 14.06.81 |
| 366002 | Beiträge an Private | 297 840 | | 373 000 | | 350 000 | | 23 000 | 6 | Prämienübernahme für BH-bezüger | | | Kt. EG zum KVG 13.06.99 |
| 624000 | Asylwesen | 4 292 691 | | 4 507 500 | | 4 292 000 | | 215 500 | 5 | | | | |
| 366001 | Beiträge an Private | 200 721 | | 291 500 | | 201 000 | | 90 500 | 31 | Leistungserbringer Gesundheitswesen | | | Nichtpflichtleistung KVG (wird vom Bund rückerstattet) |
| 366002 | Unterstützungsleistungen | 4 091 970 | | 4 216 000 | | 4 091 000 | | 125 000 | 3 | Fürsorgeabhängige Asylsuchende | | | Kt. Sozialhilfegesetz 14.06.81 |
| 627000 | Prävention- und Suchthilfe (PG) | 850 000 | | 925 000 | | 925 000 | | | | | | | |
| 365001 | Beitrag an private Institutionen | 80 000 | | 80 000 | | 80 000 | | | | Verein Aids-Infostelle | GGR | 05.05.2008 | bis 2011 |
| 365001 | Beiträge an Private Institutionen | 770 000 | | 845 000 | | 845 000 | | | | Verein Läbesruum Taglohn (max Fr. 770'000) | VA | 17.06.2007 | mit Budget genehmigt |
| 641000 | Beiträge im Gesundheits- u. Altersbereich (PG) | 14 964 866 | | 17 335 000 | | 21 866 000 | | -4 531 000 | -26 | | | | |
| 361001 | Beitrag an Private | 87 747 | | 200 000 | | | | 200 000 | 100 | Bewohner der Alters- und Pflegeheime | Stadtrat | 10.11.2004 | unbefristet |
| 361001 | Beiträge an kantonale Institutionen | 9 803 992 | | 11 825 000 | | 11 065 000 | | 760 000 | 6 | Kantonsspital Winterthur | Kant. Verordnung | 26.02.1968 | |
| 365001 | Onko-Spitex | 8 685 | | 14 000 | | 14 000 | | | | Stiftung Onko-Spitex | | | gem. Budget |
| 365001 | Beiträge an private Institutionen | 101 400 | | 110 000 | | 120 000 | | -10 000 | -9 | Verein Katholische Gemeindepflege Winterthur | GGR | 23.11.1992 | unbefristet |
| 365001 | Beiträge an private Institutionen | 91 800 | | 94 000 | | 110 000 | | -16 000 | -17 | Verein Kath. Schwestern-Krankenpflege Oberwinterthur | Stadtrat | 16.11.1983 | unbefristet |
| 365001 | Beiträge an private Institutionen | 111 000 | | 130 000 | | 120 000 | | 10 000 | 8 | Evangelischer Krankenpflegeverein Winterthur | Stadtrat | 09.07.1997 | unbefristet |
| 365001 | Beiträge an private Institutionen | 686 474 | | 640 000 | | 785 000 | | -145 000 | -23 | Pro Senectute - Sozialberatung | GGR | 15.02.2006 | |
| 365001 | Beiträge an private Institutionen | 73 396 | | 200 000 | | 200 000 | | | | Pro Senectute | VA | 02.06.1991 | |
| 365001 | Beiträge an private Institutionen | 600 000 | | 900 000 | | 950 000 | | -50 000 | -6 | Verein Pflegewohngruppen | VA | 30.11.2003 | |

Anhang

Beiträge an Dritte

| Inst. / Kto. | Bezeichnung | Rechnung | | Voranschlag | | Voranschlag | | Abw. von Vorjahr | | Empfänger | Beschlussorgan | Beschlussdatum | Beitragsdauer |
|---------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-------------------|------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------------------------------------|
| | | 2009 | CHF | 2010 | CHF | 2011 | CHF | CHF | % | | | | |
| 365001 | Beiträge an private Institutionen | 80 023 | | 80 000 | | 80 000 | | | | Verein Kinderspitex | GGR | 21.06.2004 | |
| 365001 | Beiträge an private Institutionen | 20 000 | | 20 000 | | 20 000 | | | | Gaiwo | Stadtrat | 28.01.1971 | |
| 365001 | Beiträge an private Institutionen | 20 000 | | 20 000 | | 20 000 | | | | Verein Freiwilligenagentur | Stadtrat | 28.06.2000 | |
| 365001 | Sockelbeiträge der Gemeinden | 3 160 238 | | 3 000 000 | | 3 200 000 | -200 000 | -7 | | Spitäler | Kant. Verordnung | 04.11.1962 | unbefristet |
| 365001 | Beiträge an private Institutionen | | | 3 000 | | 5 043 000 | -5 040 000 | 8 000 | | Institut für Gesundheitsökonomie (CHF 3'000) / Umsetzung Pflegefinanzierung (CHF 5'040'000) | GGR | 01.12.2010 | |
| 365001 | Beiträge an private Institutionen | 47 735 | | 45 000 | | 45 000 | | | | Honorare Hebammen (im 2006 bei 480000) | | | gemäss Budget |
| 365001 | Beiträge an private Institutionen | 22 000 | | 23 000 | | 28 000 | -5 000 | -22 | | Zürcher Arbeitsgemeinschaft für Ligen und Heilstätten (ZALK) | VA | 26.06.1966 | unbefristet |
| 365001 | Beitrag an private Institutionen | 24 830 | | 20 000 | | 20 000 | | | | Wohnheim für Menschen mit Demenz "Sonnenberg" | Stadtrat | 26.04.2006 | unbefristet |
| 365001 | Beiträge an private Institutionen | 20 000 | | | | | | | | GeWint, Gesundheitsregion Winterthur | Stadtrat | 01.11.2006 | |
| 366001 | Beiträge an Private | 546 | | 6 000 | | 6 000 | | | | Auswärtigenzuschlag | | | gemäss Budget |
| 366001 | Beiträge an Private | 5 000 | | 5 000 | | 5 000 | | | | Unabhängige Beschwerdestelle für das Alter | | | gemäss Budget |
| 366001 | Beiträge an Private | | | | | 35 000 | -35 000 | 100 | | Bewohner der Alters- und Pflegeheime | | | unbefristet |
| 650000 | Koordinationsstelle für Arbeitsprojekte (PG) | | | | | 20 000 | -20 000 | 100 | | | | | |
| 366001 | Beratungsstelle für Arbeitslose | | | | | 20 000 | -20 000 | 100 | | Beratungsstelle für Arbeitslose | Stadtrat | 26.03.1997 | jährlich wiederkehrend - bis 2010 unter 651000 |
| 651000 | Koordinationsstelle für Arbeitsprojekte (PG) | 20 000 | | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | 100 | | | | | |
| 366001 | Beratungsstelle für Arbeitslose | 20 000 | | 20 000 | | | 20 000 | 100 | | Beratungsstelle für Arbeitslose | Stadtrat | 26.03.1997 | ordentliche Aufgabe jährlich wiederkehrend |
| 700000 | Departement Technische Betriebe (V) | 21 482 574 | | 21 849 400 | | 25 143 058 | -3 293 658 | -15 | | | | | |
| 710000 | Stadtwerk (V) | 9 446 867 | | 7 936 000 | | 9 459 000 | -1 523 000 | -19 | | | | | |
| 363001 | Gewinnablieferung Verteilung Elektrizität | 8 700 000 | | 7 800 000 | | 9 144 000 | -1 344 000 | -17 | | Finanzamt Stadt Winterthur | | | 1 Jahr, Festlegung mit Budgetgenehmigung |
| 363001 | Gewinnbeteiligung an Energie-Contracting | 669 700 | | 36 000 | | | 36 000 | 100 | | Stadtkasse Winterthur | Stadtrat | 31.10.2007 | Unbestimmt, abhängig von Erfolg und Betriebsreserve |

Anhang

Beiträge an Dritte

| Inst. / Kto. | Bezeichnung | Rechnung | | Voranschlag | | Voranschlag | | Abw. von Vorjahr | | Empfänger | Beschlussorgan | Beschlussdatum | Beitragsdauer |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------------|----------------|-------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------|
| | | 2009 | CHF | 2010 | CHF | 2011 | CHF | CHF | % | | | | |
| 366001 | Beiträge an Dritte für Energiesparmassnahmen | 77 167 | | 100 000 | | 115 000 | | -15 000 | -15 | Diverse | | | 1 Jahr, im Rahmen der jährlichen Budgetgenehmigung |
| 366001 | Donation für die Stiftung "Zentrum für nachhaltige Abfall- und Ressourcenplanung ZAR" | | | | | 200 000 | | -200 000 | 100 | | | | |
| 732000 | Beiträge an den öffentlichen Verkehr | 12 003 232 | | 13 874 100 | | 15 646 758 | | -1 772 658 | -13 | | | | |
| 361001 | Beitrag an Kostenunterdeckung des ZVV und Kostenbeitrag für §20-Leistungen (Linie12 und 16) | 12 003 232 | | 13 874 100 | | 15 646 758 | | -1 772 658 | -13 | Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) | RR | 14.12.1988 | 12 Monate / gemäss Abrechnungen ZVV |
| 745000 | Forstbetrieb | 7 704 | | 8 000 | | 8 000 | | | | | | | |
| 365001 | Unterhaltsbeiträge an Waldweggenossenschaften | 7 704 | | 8 000 | | 8 000 | | | | Unterhaltsgenossenschaften an denen die Stadt beteiligt ist | | | Unbestimmt gemäss Statuten |
| 750000 | Stadtgärtnerei (V) | 24 771 | | 31 300 | | 29 300 | 2 000 | | 6 | | | | |
| 365001 | Beiträge an private Institutionen (Naturschutz-Pflegebeiträge gemäss Richtlinien für Beiträge betreffend Natur- und Landschaftsschutzmassnahmen im Kulturland) | 13 025 | | 14 300 | | 14 300 | | | | ca. 30 Landwirte / NS-Vereine Seen und Wüfingen / Ornithologische Vereinigung Winterthur | Stadtrat | 21.12.1994 | unbefristet |
| 365001 | Beitrag Qualität und Vernetzung | 11 746 | | 17 000 | | 15 000 | 2 000 | | 12 | Landwirte | Stadtrat | 22.12.2004 | unbefristet |
| 800000 | Behörden und Stadtkanzlei | 788 526 | | 559 000 | | 653 000 | -94 000 | | -17 | | | | |
| 810000 | Stadtkanzlei | 788 526 | | 559 000 | | 653 000 | -94 000 | | -17 | | | | |
| 365001 | Stiftung Winterthur - La Chaux-de-Fonds | 15 000 | | 15 000 | | 15 000 | | | | Stiftung Winterthur - La Chaux-de-Fonds | | | Budget |
| 365001 | Standortförderung | 450 000 | | 450 000 | | 450 000 | | | | Stadtmarketing Winterthur | | | Budget |
| 365001 | Beitrag an Ostschweizer Tambouren-, Pfeiffer- und Claironwettspiele | 40 000 | | | | | | | | Tambourenverein der Stadt Winterthur | | | einmalig |
| 365001 | Beitrag an Trachtenvereinigung | 30 000 | | | | | | | | Delegiertenversammlung der schweizerischen Trachtenvereinigung | | | einmalig |
| 365001 | Greater Zurich Area (Standortmarketing) | 30 000 | | 30 000 | | 30 000 | | | | Stiftung Greater Zurich Area | | | Budget |
| 365001 | Beitrag an Städteverband | 23 526 | | | | | | | | Schweizerischer Städteverband | | | Budget (neu via DFI) |
| 365001 | Beitrag Projekt "Rechtsquellen-Edition Zürich" | 200 000 | | | | | | | | Diverse private Institutionen | Stadtrat | 17.06.2009 | gemäss Budget |

Anhang

Beiträge an Dritte

| Inst. / Kto. | Bezeichnung | Rechnung | | Voranschlag | | Abw. von Vorjahr | | Empfänger | Beschluss- organ | Beschluss- datum | Beitragsdauer | | |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----|-------------|-----|------------------|-----|-----------|---------------------|---------------------|---------------|------------|---------------|
| | | 2009 | CHF | 2010 | CHF | 2011 | CHF | | | | | CHF | % |
| 365001 | Beiträge an Wahlversand Parteien | | | 64 000 | | 158 000 | | -94 000 | -147 | Diverse Parteien | Stadtrat | 21.10.2009 | gemäss Budget |

Anhang

Abschreibungstabelle

| Effektiver Buchwert per 31.12.2009 CHF | Konto-Nr. / Kosten- stellen | Bezeichnung | Voraussichtl. Buchwert per 31.12.2010 CHF | Netto- Investitionen 2011 CHF | Voraussichtl. Buchwert vor Abschreibung CHF | Abschreibungen | | | Voraussichtl. Buchwert per 31.12.2011 CHF |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------|
| | | | | | | %* | ordentliche CHF | zusätzliche CHF | |
| 1 138 449 244 | | Total Verwaltungsvermögen | 1 209 676 293 | 239 783 658 | 1 449 459 951 | | 91 138 338 | 6 016 000 | 1 352 305 613 |
| 372 111 189 | | Allgemeines Verwaltungsvermögen | 420 312 350 | 70 000 000 | 490 312 350 | | 49 200 000 | 0 | 441 112 350 |
| 353 586 000 | | Sachgüter und Investitionsbeiträge | 395 230 000 | 69 770 000 | 465 000 000 | | 49 200 000 | 0 | 415 800 000 |
| 3 283 000 | 1140 | Grundstücke | 3 400 000 | 0 | 3 400 000 | 10 | 340 000 | 0 | 3 060 000 |
| 62 957 000 | 1141 | Tiefbauten | 58 400 000 | 23 600 000 | 82 000 000 | 10 | 8 200 000 | 0 | 73 800 000 |
| 247 969 000 | 1143 | Hochbauten | 296 400 000 | 38 600 000 | 335 000 000 | 10 | 33 500 000 | 0 | 301 500 000 |
| 30 000 | 1145 | Waldungen | 30 000 | 0 | 30 000 | 10 | 3 000 | 0 | 27 000 |
| 22 904 000 | 1146 | Mobiliar und Fahrzeuge | 20 700 000 | 6 300 000 | 27 000 000 | 20 | 5 400 000 | 0 | 21 600 000 |
| 9 866 000 | 1165 | Investitionsbeiträge | 9 800 000 | 1 200 000 | 11 000 000 | 10 | 1 100 000 | 0 | 9 900 000 |
| 4 017 000 | 1170 | Freihaltezoneentschädigungen | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 10 | 400 000 | 0 | 3 600 000 |
| 2 560 000 | 1171 | Planungsausgaben | 2 500 000 | 70 000 | 2 570 000 | 10 | 257 000 | 0 | 2 313 000 |
| 18 525 189 | | Darlehen und Beteiligungen | 25 082 350 | 230 000 | 25 312 350 | | 0 | 0 | 25 312 350 |
| 11 473 689 | 1155 | Darlehen der allg. Verwaltung | 22 538 850 | 230 000 | 22 768 850 | 0 | 0 | 0 | 22 768 850 |
| 7 051 500 | 1155 | Beteiligungen der allg. Verwaltung | 2 543 500 | 0 | 2 543 500 | 0 | 0 | 0 | 2 543 500 |
| 766 338 055 | | Verwaltungsvermögen der Städt. Betriebe | 789 363 943 | 169 783 658 | 959 147 601 | * | 41 938 338 | 6 016 000 | 911 193 263 |
| 6 725 603 | 322800 | Werkhof | 6 729 593 | 50 000 | 6 779 593 | * | 1 047 300 | 0 | 5 732 293 |
| 60 402 799 | 328000 | Entsorgung | 75 398 596 | 25 100 000 | 100 498 596 | * | 3 025 800 | 6 016 000 | 91 456 796 |
| 19 509 | 335703 | Fernheizungen | 11 509 | 0 | 11 509 | * | 8 000 | 0 | 3 509 |
| 3 196 340 | 425000 | Betrieb Parkhäuser und Parkplätze | 3 744 640 | 0 | 3 744 640 | * | 199 900 | 0 | 3 544 740 |
| 660 287 043 | 710000 | Stadtwerk Winterthur | 656 207 343 | 122 734 310 | 778 941 653 | * | 32 307 850 | 0 | 746 633 803 |
| 35 706 761 | 731000 | Stadtbus Winterthur | 47 272 261 | 21 899 348 | 69 171 609 | * | 5 349 488 | 0 | 63 822 121 |

* Allgemeines Verwaltungsvermögen: Abschreibung basiert auf Buchwert vor Abschreibungen Ende Jahr

Anhang

Spezialfinanzierung

| Effektiver Bestand per 31.12.2009 CHF | | Voraussichtl. Bestand am 31.Dez.2010 CHF | Einlagen Voranschlag 2011 | | Entnahmen Voranschlag 2011 | | voraussichtl. Bestand am 31. Dez. 2011 CHF |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|
| | | | Laufende Rechnung CHF | Investitions-Rechnung CHF | Laufende Rechnung CHF | Investitions-Rechnung CHF | |
| 771 075 975 | Gesamttotal | 773 245 694 | 8 216 161 | 100 000 | 10 234 371 | 4 235 000 | 767 092 484 |
| 1 924 815 | Betriebsvorschüsse an städtische Betriebe | 1 924 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 924 815 |
| 0 | Betriebsvorschuss Haustechnik | | | | | | |
| 1 924 815 | Betriebsvorschuss Telekom | 1 924 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 924 815 |
| 6 909 | Vorschüsse an Spezialfonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 909 | Fonds für den Unterhalt des überkommunalen Strassennetzes | | | | | | |
| 745 075 899 | Betriebsreserven städtische Betriebe | 746 415 272 | 5 140 108 | 0 | 4 138 371 | 0 | 747 417 009 |
| 22 412 522 | Entsorgung | 22 648 727 | 829 692 | 0 | 966 640 | 0 | 22 511 779 |
| 5 712 807 | Parkhäuser und Parkplatzvermietung | 6 966 181 | 1 461 293 | 0 | 0 | 0 | 8 427 474 |
| 708 022 847 | Stadtwerk Winterthur | 707 916 422 | 2 767 633 | 0 | 3 033 617 | 0 | 707 650 438 |
| 8 365 953 | Stadtbus Winterthur | 8 325 453 | 0 | 0 | 138 114 | 0 | 8 187 339 |
| 0 | Haustechnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Städtische Allgemeynkosten/Erlöse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 561 769 | Kinder- und Jugendheim | 558 488 | 81 490 | 0 | 0 | 0 | 639 978 |
| 0 | Telekom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 798 216 | Spezialfonds | 8 606 316 | 369 643 | 100 000 | 80 000 | 4 235 000 | 4 760 959 |
| 3 413 760 | Fonds für Bau des überkomm. Strassennetzes | 413 760 | 0 | 0 | 0 | 4 235 000 | - 3 821 240 |
| 481 540 | Fonds aus Abstellplatzersatzabgaben | 481 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481 540 |
| 2 279 418 | Fonds aus Schutzraumersatzabgaben | 2 309 418 | 0 | 100 000 | 80 000 | 0 | 2 329 418 |
| 2 136 961 | Forstreservfonds | 2 136 961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 136 961 |
| 2 462 943 | Versicherungsfonds | 2 462 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 462 943 |
| 23 595 | Fonds städt.Aufwendungen zug. Arbeitsloser | 23 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 595 |
| 0 | Fonds Unterhalt des überkomm.Strassennetzes | 778 100 | 369 643 | 0 | 0 | 0 | 1 147 743 |
| 13 587 655 | Vorfinanzierungen | 16 602 992 | 2 706 410 | 0 | 6 016 000 | 0 | 13 293 402 |
| 13 587 655 | Vorfinanzierung Entsorgung | 16 602 992 | 2 706 410 | 0 | 6 016 000 | 0 | 13 293 402 |
| 3 545 930 | Reserven der Produktgruppen | 3 545 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 545 930 |

| Rechnung 2009 CHF | Voranschlag 2010 CHF | Bezeichnung | Voranschlag 2011 CHF | Plan 2012 TCHF | Plan 2013 TCHF | Plan 2014 TCHF |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Winterthur | | | | | | |
| 1'351'583'937 | 1'288'482'124 | Aufwand | 1'333'240'865 | 1'367'491 | 1'388'666 | 1'400'619 |
| 193'391'585 | 198'906'301 | Interne Verrechnungen | 191'006'649 | 193'980 | 200'819 | 202'363 |
| 1'158'192'352 | 1'089'575'822 | bereinigter Aufwand | 1'142'234'216 | 1'173'511 | 1'187'848 | 1'198'256 |
| 1'348'617'188 | 1'285'576'939 | Ertrag | 1'330'550'865 | 1'347'156 | 1'371'993 | 1'390'073 |
| 193'391'585 | 198'906'301 | Interne Verrechnungen | 191'006'649 | 193'980 | 200'819 | 202'363 |
| 1'155'225'602 | 1'086'670'638 | bereinigter Ertrag | 1'139'544'216 | 1'153'176 | 1'171'174 | 1'187'710 |
| 2'966'750 | 2'905'185 | Ergebnis | 2'690'000 | 20'335 | 16'673 | 10'546 |
| 422'951'902 | 433'893'373 | 30 Personalaufwand | 438'788'748 | 443'990 | 447'709 | 451'119 |
| 149'408'722 | 142'964'665 | 31 Sachaufwand | 145'263'980 | 146'487 | 147'929 | 148'508 |
| 26'382'893 | 26'654'500 | 32 Passivzinsen | 28'337'000 | 30'351 | 32'346 | 34'329 |
| 159'050'915 | 92'074'734 | 33 Abschreibungen | 103'131'038 | 119'165 | 119'796 | 120'394 |
| 83'303'898 | 82'904'007 | 34 Energie- und Rohmaterialankauf | 97'073'681 | 96'726 | 98'489 | 97'605 |
| 53'003'129 | 56'654'500 | 35 Entsch. für Dienstleist. anderer Gemeinwesen | 57'437'300 | 59'867 | 63'237 | 66'527 |
| 232'645'001 | 242'127'340 | 36 Betriebs- und Defizitbeiträge | 263'052'308 | 268'499 | 269'904 | 270'493 |
| 871'908 | 1'000'000 | 37 Durchlaufende Beiträge | 934'000 | 934 | 934 | 934 |
| 30'573'985 | 11'302'703 | 38 Einlagen in Spezialfinanzierungen | 8'216'161 | 7'492 | 7'504 | 8'347 |
| 193'391'585 | 198'906'301 | 39 Interne Verrechnungen | 191'006'649 | 193'980 | 200'819 | 202'363 |
| 362'154'915 | 355'109'083 | 40 Steuern | 390'496'000 | 390'706 | 406'596 | 423'596 |
| 743'123 | 747'500 | 41 Erträge aus Regalien und Konzessionen | 762'200 | 762 | 762 | 762 |
| 23'362'532 | 27'157'538 | 42 Vermögenserträge | 22'259'166 | 22'139 | 22'019 | 21'899 |
| 399'436'933 | 384'198'581 | 43 Entgelte | 398'089'142 | 404'020 | 407'595 | 409'867 |
| 132'266'861 | 126'008'000 | 44 Anteile/Beiträge ohne Zweckbindung | 127'706'000 | 127'706 | 127'706 | 127'706 |
| 63'163'265 | 65'529'567 | 45 Rückerstattungen von Gemeinwesen | 64'459'052 | 66'641 | 67'472 | 67'338 |
| 116'018'818 | 117'798'942 | 46 Beiträge mit Zweckbindung | 124'604'285 | 122'724 | 122'745 | 123'004 |
| 871'908 | 1'000'000 | 47 Durchlaufende Beiträge | 934'000 | 934 | 934 | 934 |
| 57'207'247 | 9'121'428 | 48 Entnahmen aus Spezialfinanzierung/Stiftungen | 10'234'371 | 17'544 | 15'344 | 12'604 |
| 193'391'585 | 198'906'301 | 49 Interne Verrechnungen | 191'006'649 | 193'980 | 200'819 | 202'363 |

Anhang

Finanzplan, Laufende Rechnung

| Rechnung 2009 CHF | Voranschlag 2010 CHF | Bezeichnung | Voranschlag 2011 CHF | Plan 2012 TCHF | Plan 2013 TCHF | Plan 2014 TCHF |
|-------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Departement Kulturelles u. Dienste | | | | | | |
| 57'669'420 | 60'187'518 | Aufwand | 62'278'128 | 64'843 | 65'264 | 65'401 |
| 22'327'135 | 22'443'218 | Ertrag | 23'730'259 | 23'995 | 23'995 | 23'995 |
| 35'342'286 | 37'744'299 | Ergebnis | 38'547'869 | 40'847 | 41'268 | 41'405 |
| 23'078'946 | 24'065'850 | 30 Personalaufwand | 24'726'266 | 25'254 | 25'376 | 25'370 |
| 12'793'735 | 13'151'599 | 31 Sachaufwand | 13'639'505 | 14'826 | 14'785 | 14'928 |
| 28 | 0 | 32 Passivzinsen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1'019 | 3'000 | 33 Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72'838 | 60'600 | 34 Energie- und Rohmaterialankauf | 60'000 | 60 | 60 | 60 |
| 10'039'130 | 10'111'740 | 36 Betriebs- und Defizitbeiträge | 10'295'850 | 10'396 | 10'736 | 10'736 |
| 119'749 | 0 | 37 Durchlaufende Beiträge | 154'000 | 154 | 154 | 154 |
| 86'299 | 0 | 38 Einlagen in Spezialfinanzierungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11'477'676 | 12'794'728 | 39 Interne Verrechnungen | 13'402'507 | 14'153 | 14'153 | 14'153 |
| 251'906 | 254'900 | 42 Vermögenserträge | 247'540 | 248 | 248 | 248 |
| 9'421'040 | 9'232'800 | 43 Entgelte | 9'466'160 | 9'466 | 9'466 | 9'466 |
| 8'947'115 | 8'646'259 | 46 Beiträge mit Zweckbindung | 8'986'300 | 8'876 | 8'876 | 8'876 |
| 119'749 | 0 | 47 Durchlaufende Beiträge | 154'000 | 154 | 154 | 154 |
| 19'159 | 0 | 48 Entnahmen aus Spezialfinanzierung/Stiftungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3'568'165 | 4'309'259 | 49 Interne Verrechnungen | 4'876'259 | 5'251 | 5'251 | 5'251 |

Anhang

Finanzplan, Laufende Rechnung

| Rechnung 2009 CHF | Voranschlag 2010 CHF | Bezeichnung | Voranschlag 2011 CHF | Plan 2012 TCHF | Plan 2013 TCHF | Plan 2014 TCHF |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Departement Finanzen | | | | | | |
| 189'693'570 | 166'513'212 | Aufwand | 172'161'641 | 178'529 | 186'051 | 192'797 |
| 646'344'528 | 634'251'798 | Ertrag | 664'954'800 | 666'453 | 683'013 | 700'415 |
| *(456 650 958) | *(467 738 587) | Ergebnis | *(492'793'159) | *(487'924) | *(496'962) | *(507'619) |
| 22'328'174 | 24'052'737 | 30 Personalaufwand | 23'734'623 | 26'872 | 29'884 | 32'877 |
| 24'599'261 | 20'745'638 | 31 Sachaufwand | 22'356'786 | 21'237 | 21'592 | 21'567 |
| 26'350'982 | 26'650'000 | 32 Passivzinsen | 28'328'900 | 30'329 | 32'329 | 34'329 |
| 66'540'317 | 47'838'600 | 33 Abschreibungen | 53'505'500 | 56'006 | 58'106 | 60'006 |
| 754'580 | 775'000 | 34 Energie- und Rohmaterialankauf | 500'000 | 500 | 500 | 500 |
| 762'636 | 685'000 | 35 Entsch. für Dienstleist. anderer Gemeinwesen | 780'000 | 780 | 780 | 780 |
| 3'649'843 | 3'598'100 | 36 Betriebs- und Defizitbeiträge | 3'762'000 | 3'732 | 3'907 | 3'905 |
| 140'711 | 0 | 38 Einlagen in Spezialfinanzierungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44'567'067 | 42'168'137 | 39 Interne Verrechnungen | 39'193'832 | 39'074 | 38'954 | 38'834 |
| 361'761'390 | 354'729'083 | 40 Steuern | 390'016'000 | 390'226 | 406'116 | 423'116 |
| 19'066'351 | 22'847'118 | 42 Vermögenserträge | 17'943'300 | 17'823 | 17'703 | 17'583 |
| 5'684'862 | 4'963'860 | 43 Entgelte | 5'428'300 | 5'428 | 5'428 | 5'428 |
| 132'266'861 | 126'008'000 | 44 Anteile/Beiträge ohne Zweckbindung | 127'506'000 | 127'506 | 127'506 | 127'506 |
| 6'855'796 | 6'623'200 | 45 Rückerstattungen von Gemeinwesen | 6'830'700 | 6'923 | 6'941 | 6'966 |
| 9'369'700 | 7'836'000 | 46 Beiträge mit Zweckbindung | 9'144'000 | 9'184 | 9'456 | 9'622 |
| 293'272 | 288'444 | 48 Entnahmen aus Spezialfinanzierung/Stiftungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111'046'296 | 110'956'093 | 49 Interne Verrechnungen | 108'086'500 | 109'363 | 109'862 | 110'194 |

*() bedeutet Ertrag

Anhang

Finanzplan, Laufende Rechnung

| Rechnung 2009 CHF | Voranschlag 2010 CHF | Bezeichnung | Voranschlag 2011 CHF | Plan 2012 TCHF | Plan 2013 TCHF | Plan 2014 TCHF |
|------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Departement Bau | | | | | | |
| 97'054'505 | 103'168'565 | Aufwand | 102'849'503 | 106'989 | 104'357 | 104'907 |
| 65'665'856 | 72'578'307 | Ertrag | 71'503'773 | 75'648 | 72'879 | 73'370 |
| 31'388'648 | 30'590'258 | Ergebnis | 31'345'729 | 31'341 | 31'478 | 31'537 |
| 36'076'955 | 36'897'682 | 30 Personalaufwand | 36'951'240 | 37'001 | 37'001 | 37'001 |
| 17'357'447 | 16'883'721 | 31 Sachaufwand | 17'336'668 | 17'422 | 17'527 | 17'587 |
| 4'279'739 | 5'755'000 | 33 Abschreibungen | 10'097'100 | 13'731 | 10'664 | 10'904 |
| 109'221 | 111'500 | 34 Energie- und Rohmaterialankauf | 111'000 | 111 | 111 | 111 |
| 1'196'373 | 1'186'000 | 35 Entsch. für Dienstleist. anderer Gemeinwesen | 1'187'000 | 1'187 | 1'187 | 1'187 |
| 76'393 | 100'000 | 36 Betriebs- und Defizitbeiträge | 107'000 | 107 | 107 | 107 |
| 3'848'683 | 7'518'940 | 38 Einlagen in Spezialfinanzierungen | 3'905'745 | 3'906 | 3'906 | 3'906 |
| 34'109'693 | 34'715'722 | 39 Interne Verrechnungen | 33'153'749 | 33'524 | 33'854 | 34'104 |
| 257'300 | 260'000 | 41 Erträge aus Regalien und Konzessionen | 260'000 | 260 | 260 | 260 |
| 146'238 | 114'400 | 42 Vermögenserträge | 148'700 | 149 | 149 | 149 |
| 38'667'326 | 39'674'443 | 43 Entgelte | 38'482'132 | 39'084 | 39'664 | 40'204 |
| 81'174 | 225'000 | 45 Rückerstattungen von Gemeinwesen | 225'000 | 225 | 225 | 225 |
| 8'097'956 | 9'218'700 | 46 Beiträge mit Zweckbindung | 8'706'000 | 8'839 | 8'742 | 8'643 |
| 1'713'582 | 6'082'389 | 48 Entnahmen aus Spezialfinanzierung/Stiftungen | 6'982'640 | 10'357 | 7'090 | 7'090 |
| 16'702'279 | 17'003'375 | 49 Interne Verrechnungen | 16'699'301 | 16'734 | 16'749 | 16'799 |

Anhang

Finanzplan, Laufende Rechnung

| Rechnung 2009 CHF | Voranschlag 2010 CHF | Bezeichnung | Voranschlag 2011 CHF | Plan 2012 TCHF | Plan 2013 TCHF | Plan 2014 TCHF |
|------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Departement Sicherheit und Umwelt | | | | | | |
| 67'407'519 | 67'948'496 | Aufwand | 68'074'546 | 68'541 | 68'906 | 69'259 |
| 29'613'164 | 32'827'087 | Ertrag | 29'762'131 | 29'862 | 29'932 | 30'032 |
| 37'794'355 | 35'121'409 | Ergebnis | 38'312'414 | 38'678 | 38'973 | 39'226 |
| 47'970'740 | 49'107'068 | 30 Personalaufwand | 49'469'085 | 49'859 | 50'079 | 50'439 |
| 8'563'004 | 7'590'897 | 31 Sachaufwand | 6'976'882 | 6'977 | 7'077 | 7'027 |
| 1'298'655 | 1'627'200 | 33 Abschreibungen | 1'359'400 | 1'359 | 1'359 | 1'359 |
| 53'686 | 33'000 | 34 Energie- und Rohmaterialankauf | 33'000 | 33 | 33 | 33 |
| 117'193 | 179'400 | 36 Betriebs- und Defizitbeiträge | 103'400 | 179 | 179 | 179 |
| 1'432'796 | 1'253'374 | 38 Einlagen in Spezialfinanzierungen | 1'461'293 | 1'461 | 1'461 | 1'461 |
| 7'971'445 | 8'157'557 | 39 Interne Verrechnungen | 8'671'485 | 8'671 | 8'716 | 8'759 |
| 393'525 | 380'000 | 40 Steuern | 480'000 | 480 | 480 | 480 |
| 485'823 | 487'500 | 41 Erträge aus Regalien und Konzessionen | 502'200 | 502 | 502 | 502 |
| 477'803 | 461'700 | 42 Vermögenserträge | 409'700 | 410 | 410 | 410 |
| 24'340'869 | 27'532'100 | 43 Entgelte | 24'241'400 | 24'341 | 24'411 | 24'511 |
| 0 | 0 | 44 Anteile/Beiträge ohne Zweckbindung | 200'000 | 200 | 200 | 200 |
| 716'233 | 715'000 | 45 Rückerstattungen von Gemeinwesen | 630'000 | 630 | 630 | 630 |
| 1'325'732 | 1'500'800 | 46 Beiträge mit Zweckbindung | 1'579'300 | 1'579 | 1'579 | 1'579 |
| 87'290 | 70'000 | 48 Entnahmen aus Spezialfinanzierung/Stiftungen | 80'000 | 80 | 80 | 80 |
| 1'785'889 | 1'679'987 | 49 Interne Verrechnungen | 1'639'531 | 1'640 | 1'640 | 1'640 |

Anhang

Finanzplan, Laufende Rechnung

| Rechnung 2009 CHF | Voranschlag 2010 CHF | Bezeichnung | Voranschlag 2011 CHF | Plan 2012 TCHF | Plan 2013 TCHF | Plan 2014 TCHF |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Departement Schule und Sport | | | | | | |
| 239'793'187 | 244'384'296 | Aufwand | 248'033'108 | 251'823 | 255'873 | 259'553 |
| 56'828'902 | 57'879'519 | Ertrag | 54'905'571 | 51'506 | 52'046 | 52'046 |
| 182'964'284 | 186'504'778 | Ergebnis | 193'127'537 | 200'318 | 203'828 | 207'508 |
| 95'281'008 | 96'516'912 | 30 Personalaufwand | 97'850'968 | 98'641 | 98'891 | 98'991 |
| 28'633'939 | 24'246'868 | 31 Sachaufwand | 24'680'260 | 24'360 | 24'500 | 24'500 |
| 77'799 | 57'500 | 33 Abschreibungen | 56'500 | 57 | 57 | 57 |
| 6'528'697 | 5'825'500 | 34 Energie- und Rohmaterialankauf | 6'891'500 | 6'892 | 6'892 | 6'892 |
| 48'066'359 | 52'248'500 | 35 Entsch. für Dienstleist. anderer Gemeinwesen | 52'724'100 | 55'154 | 58'524 | 61'814 |
| 20'484'998 | 21'110'900 | 36 Betriebs- und Defizitbeiträge | 23'840'400 | 24'730 | 25'020 | 25'310 |
| 284'979 | 0 | 38 Einlagen in Spezialfinanzierungen | 81'490 | 81 | 81 | 81 |
| 40'435'408 | 44'378'116 | 39 Interne Verrechnungen | 41'907'890 | 41'908 | 41'908 | 41'908 |
| 752'660 | 768'500 | 42 Vermögenserträge | 858'726 | 859 | 859 | 859 |
| 23'662'595 | 17'768'074 | 43 Entgelte | 17'194'049 | 16'654 | 17'194 | 17'194 |
| 4'611'217 | 5'426'500 | 45 Rückerstattungen von Gemeinwesen | 5'912'300 | 5'912 | 5'912 | 5'912 |
| 21'068'235 | 22'105'270 | 46 Beiträge mit Zweckbindung | 21'194'370 | 18'334 | 18'334 | 18'334 |
| 60'494 | 3'281 | 48 Entnahmen aus Spezialfinanzierung/Stiftungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6'673'701 | 11'807'894 | 49 Interne Verrechnungen | 9'746'126 | 9'746 | 9'746 | 9'746 |

Anhang

Finanzplan, Laufende Rechnung

| Rechnung 2009 CHF | Voranschlag 2010 CHF | Bezeichnung | Voranschlag 2011 CHF | Plan 2012 TCHF | Plan 2013 TCHF | Plan 2014 TCHF |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Departement Soziales | | | | | | |
| 326'957'345 | 338'763'073 | Aufwand | 354'668'026 | 359'493 | 359'963 | 359'933 |
| 187'127'911 | 196'192'093 | Ertrag | 201'321'299 | 203'123 | 203'123 | 203'123 |
| 139'829'434 | 142'570'980 | Ergebnis | 153'346'726 | 156'370 | 156'840 | 156'810 |
| 109'271'734 | 113'215'727 | 30 Personalaufwand | 113'147'565 | 113'673 | 114'143 | 114'113 |
| 18'773'098 | 18'129'944 | 31 Sachaufwand | 18'783'996 | 18'784 | 18'784 | 18'784 |
| 144'242 | 221'800 | 33 Abschreibungen | 225'200 | 225 | 225 | 225 |
| 5'092'873 | 4'973'700 | 34 Energie- und Rohmaterialankauf | 5'136'600 | 5'137 | 5'137 | 5'137 |
| 2'977'761 | 2'535'000 | 35 Entsch. für Dienstleist. anderer Gemeinwesen | 2'746'200 | 2'746 | 2'746 | 2'746 |
| 176'006'343 | 184'618'800 | 36 Betriebs- und Defizitbeiträge | 199'147'600 | 203'448 | 203'448 | 203'448 |
| 752'159 | 1'000'000 | 37 Durchlaufende Beiträge | 780'000 | 780 | 780 | 780 |
| 61'726 | 0 | 38 Einlagen in Spezialfinanzierungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13'877'410 | 14'068'102 | 39 Interne Verrechnungen | 14'700'865 | 14'701 | 14'701 | 14'701 |
| 1'493'101 | 1'572'620 | 42 Vermögenserträge | 1'598'900 | 1'599 | 1'599 | 1'599 |
| 108'849'616 | 117'076'706 | 43 Entgelte | 117'294'029 | 118'524 | 118'524 | 118'524 |
| 8'981'905 | 8'617'700 | 45 Rückerstattungen von Gemeinwesen | 8'434'690 | 8'435 | 8'435 | 8'435 |
| 63'780'487 | 65'073'813 | 46 Beiträge mit Zweckbindung | 70'158'400 | 70'730 | 70'730 | 70'730 |
| 752'159 | 1'000'000 | 47 Durchlaufende Beiträge | 780'000 | 780 | 780 | 780 |
| 425'338 | 0 | 48 Entnahmen aus Spezialfinanzierung/Stiftungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2'845'304 | 2'851'254 | 49 Interne Verrechnungen | 3'055'280 | 3'055 | 3'055 | 3'055 |

Anhang

Finanzplan, Laufende Rechnung

| Rechnung 2009 CHF | Voranschlag 2010 CHF | Bezeichnung | Voranschlag 2011 CHF | Plan 2012 TCHF | Plan 2013 TCHF | Plan 2014 TCHF |
|----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Departement Technische Betriebe | | | | | | |
| 363'515'755 | 296'435'609 | Aufwand | 313'705'982 | 326'138 | 337'129 | 337'255 |
| 339'289'840 | 268'032'311 | Ertrag | 283'082'266 | 295'278 | 305'714 | 305'801 |
| 24'225'915 | 28'403'298 | Ergebnis | 30'623'717 | 30'859 | 31'414 | 31'453 |
| 83'079'731 | 83'763'094 | 30 Personalaufwand | 86'411'145 | 86'583 | 86'240 | 86'004 |
| 37'517'544 | 39'759'175 | 31 Sachaufwand | 39'012'114 | 40'188 | 40'971 | 41'338 |
| 31'883 | 4'500 | 32 Passivzinsen | 8'100 | 23 | 17 | 0 |
| 86'709'020 | 36'571'634 | 33 Abschreibungen | 37'887'338 | 47'787 | 49'385 | 47'844 |
| 70'692'004 | 71'124'707 | 34 Energie- und Rohmaterialankauf | 84'341'581 | 83'994 | 85'757 | 84'873 |
| 21'482'574 | 21'849'400 | 36 Betriebs- und Defizitbeiträge | 25'143'058 | 25'412 | 26'012 | 26'234 |
| 24'651'728 | 2'530'388 | 38 Einlagen in Spezialfinanzierungen | 2'767'633 | 2'044 | 2'056 | 2'899 |
| 39'351'271 | 40'832'711 | 39 Interne Verrechnungen | 38'135'014 | 40'108 | 46'692 | 39'343 |
| 1'174'473 | 1'138'300 | 42 Vermögenserträge | 1'052'300 | 1'052 | 1'052 | 1'052 |
| 188'424'794 | 167'611'398 | 43 Entgelte | 185'713'037 | 190'252 | 192'637 | 202'990 |
| 41'916'940 | 43'922'167 | 45 Rückerstattungen von Gemeinwesen | 42'426'362 | 44'516 | 45'330 | 45'170 |
| 3'429'593 | 3'418'100 | 46 Beiträge mit Zweckbindung | 4'835'915 | 5'181 | 5'027 | 5'219 |
| 54'608'111 | 2'677'314 | 48 Entnahmen aus Spezialfinanzierung/Stiftungen | 3'171'731 | 7'108 | 8'175 | 5'435 |
| 49'735'929 | 49'265'034 | 49 Interne Verrechnungen | 45'882'920 | 47'170 | 53'494 | 54'656 |

Anhang

Finanzplan, Laufende Rechnung

| Rechnung 2009 CHF | Voranschlag 2010 CHF | Bezeichnung | Voranschlag 2011 CHF | Plan 2012 TCHF | Plan 2013 TCHF | Plan 2014 TCHF |
|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Behörden und Stadtkanzlei | | | | | | |
| 9'492'638 | 11'081'356 | Aufwand | 11'469'932 | 11'137 | 11'125 | 11'516 |
| 1'419'853 | 1'372'605 | Ertrag | 1'290'766 | 1'291 | 1'291 | 1'291 |
| 8'072'786 | 9'708'751 | Ergebnis | 10'179'166 | 9'846 | 9'834 | 10'225 |
| 5'864'614 | 6'274'303 | 30 Personalaufwand | 6'497'856 | 6'108 | 6'095 | 6'324 |
| 1'170'694 | 2'456'823 | 31 Sachaufwand | 2'477'770 | 2'693 | 2'694 | 2'777 |
| 125 | 0 | 33 Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 788'526 | 559'000 | 36 Betriebs- und Defizitbeiträge | 653'000 | 495 | 495 | 574 |
| 67'063 | 0 | 38 Einlagen in Spezialfinanzierungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1'601'616 | 1'791'229 | 39 Interne Verrechnungen | 1'841'307 | 1'841 | 1'841 | 1'841 |
| 385'831 | 339'200 | 43 Entgelte | 270'035 | 270 | 270 | 270 |
| 1'034'022 | 1'033'405 | 49 Interne Verrechnungen | 1'020'731 | 1'021 | 1'021 | 1'021 |

Investitionsplanung

Allgemeines Verwaltungsvermögen

| Nr. | Bezeichnung | Voranschlag in CHF | | Plan in CHF | | |
|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | Stadt Winterthur | 79 124 100 | 79 736 000 | 92 971 000 | 91 511 000 | 112 120 000 |
| 100000 | Departement Kulturelles und Dienste | 10 339 000 | 7 125 000 | 3 595 000 | 1 750 000 | 14 220 000 |
| 121000 | Personalamt (PG) | 175 000 | 100 000 | | | |
| 19523 | Ersatz PIAS | 175 000 | 100 000 | | | |
| 142000 | Stadtentwicklung (PG) | 1 423 000 | 2 275 000 | 1 160 000 | | |
| 12855 | FA Holzlegi: Sanierung und Teilneubau | | 400 000 | 800 000 | | |
| 12857 | Güterschuppen Bahnhof Töss: Umnutzung | 200 000 | | | | |
| 12871 | Stadtentwicklung: Ausbau Halle 710 | 615 000 | 1 435 000 | 360 000 | | |
| 12892 | FA Nägelsee: Sanierung des Spielareals | 208 000 | 440 000 | | | |
| 12968 | (A)Umbau Schützenhüsli Zinzikon/Ruchwiesen | 400 000 | | | | |
| 152000 | Theater Winterthur (PG) | 100 000 | | | 450 000 | 1 900 000 |
| 12307 | Theater Winterthur: Materiallager und Kasse | 100 000 | | | | |
| 13027 | Sanierung Abwartwohnung/sanitäre Installationen | | | | 200 000 | |
| 13034 | Gesamtsanierung Gebäude (energetisch) | | | | | 1'900'000 |
| 19255 | Bühnenbeleuchtung | | | | 250 000 | |
| 155000 | Winterthurer Bibliotheken (PG) | 300 000 | 400 000 | 250 000 | | 500 000 |
| 12866 | Einrichtung Kreisbibliothek Seen | 300 000 | 400 000 | | | |
| 13041 | Bauliche Massnahmen Bibliothek Töss | | | | | 400'000 |
| 19267 | Generationswechsel Software/Hardware | | | | | 100'000 |
| 19275 | Erweiterung Bilder- und Fotoarchiv | | | 150 000 | | |
| 19277 | Einbezug Schulbibliotheken in Katalog-Netzwerk | | | 100 000 | | |
| 157000 | Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte (PG) | 400 000 | 1 630 000 | 1 285 000 | 700 000 | 3 000 000 |
| 12576 | Neues Ausstellungskonzept für Museum Lindengut | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 700 000 | 2'000'000 |
| 12829 | Museum Oskar Reinhart: Sanierung Fenster | 200 000 | | | | |
| 12874 | Kunstmuseum Winterthur (Neupositionierung) | 100 000 | | 100 000 | | |
| 12893 | Museum Lindengut: Gebäudesanierung | | 560 000 | 270 000 | | |
| 12894 | Museum Oskar Reinhart: San. Wertschutz u. Kälte | | 100 000 | 65 000 | | |
| 13029 | MOR: Umgestaltung Eingangshalle(Folge MuKonzept) | | | | | 1'000'000 |
| 19282 | Beitrag für Ausbau Jugendlabor Technorama | | 750 000 | 750 000 | | |
| 19513 | Museum Lindengut: Sanierung Kellerräume | | 120 000 | | | |
| 158000 | Städtische Kultureinrichtungen (PG) | 7 541 000 | 2 320 000 | 400 000 | 100 000 | 5 100 000 |
| 12520 | Museums- u. Bibliotheksgebäude: Umbau u. Sanierung | 6 531 000 | 1 960 000 | | | |
| 12853 | Schloss Hegi: Sanierung Abwartwohnung | 100 000 | | | | |
| 12895 | Kunstmuseum: Sicherheitsanlage | 100 000 | | | | |
| 12896 | Mu/Bi-Geb.: Oberlichter-Böden-Wände | 750 000 | | | | |
| 12966 | Alte Kaserne: Ersatz der Grundbeleuchtung | 60 000 | 125 000 | | | |
| 13031 | Schloss Hegi: Sanierung/Umbau | | | | | 5'000'000 |
| 13032 | Schloss Mörsburg: Dach umdecken | | | 300 000 | | |
| 13033 | Schloss Mörsburg: Sanierung Ruine | | | 100 000 | 100 000 | 100'000 |
| 19256 | Münzkabinett: Neueinrichtung Sammlung | | 135 000 | | | |
| 19257 | Alte Kaserne: Ersatz Mobiliar | | 100 000 | | | |
| 192000 | Departementssekretariat Kulturelles und Dienste | 400 000 | 400 000 | 500 000 | 500 000 | 3 720 000 |
| 12844 | Fokus: Zusammenführung der Verwaltung | 400 000 | 400 000 | 500 000 | 500 000 | 3'720'000 |
| 200000 | Departement Finanzen | 6 497 000 | 6 842 000 | 6 310 000 | 6 952 000 | 3 602 000 |
| 221000 | Finanzamt (PG) | -164 000 | -338 000 | -398 000 | -398 000 | -398 000 |
| 19167 | Ablösung Sonderprogramm CS2 Investitionsrechnung | 20 000 | 60 000 | | | |
| 19904 | SK: Wohnbauförderungsdarlehen | -400 000 | -500 000 | -500 000 | -500 000 | -500'000 |
| 19905 | SK: Darlehen an verschiedene private Institutionen | 200 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100'000 |
| 19916 | SK: Darlehen an Ferienheimgenossenschaften | -46 000 | -38 000 | -38 000 | -38 000 | -38'000 |
| 19919 | SK: Darlehen an Freizeitvereine | -38 000 | -40 000 | -40 000 | -40 000 | -40'000 |
| 19920 | SK: Darlehen an Sportvereine | 50 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30'000 |
| 19922 | SK: Darlehen an soziale Institutionen | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50'000 |
| 222000 | Informatikdienste (PG) | 1 710 000 | 2 665 000 | 3 315 000 | 5 800 000 | 3 000 000 |
| 19110 | Ersatz der Hicom-Telefonzentralen | 245 000 | | | | |
| 19120 | (A)Erw. verwaltungswertes Datennetzwerk (6.Etappe) | 75 000 | | | | |
| 19151 | Ersatz Rechenzentrum und Outputverarbeitung | | | 150 000 | 2 000 000 | 2'000'000 |
| 19152 | Aufbau Backup-Rechenzentrum | 1 000 000 | 1 750 000 | 1 500 000 | 2 500 000 | |
| 19213 | (A)Ausbau Backbonenetzwerk | 110 000 | | | | |

Investitionsplanung
Allgemeines Verwaltungsvermögen

| Nr. | Bezeichnung | Voranschlag in CHF | | Plan in CHF | | |
|---------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 19219 | (A)Netzwerkvirtualisierung mit MPLS | 280 000 | | | | |
| 19225 | Wechsel Betriebssystem und Office-SW Nachfolge XP | | | 600 000 | 600 000 | 400'000 |
| 19268 | Ersatz Telefonanlage Li1 | | | 190 000 | | |
| 19269 | Erweiterung Datennetzwerk (7. Etappe) | | 75 000 | 75 000 | | |
| 19270 | Neue TVA-Anlage für die Bewohner des AZB und AZA | | | 150 000 | | |
| 19271 | Umstellung Netzwerkadressierung auf IP Version 6 | | | 50 000 | 100 000 | |
| 19272 | Upgrade HiPathManager | | 140 000 | | | |
| 19273 | Lizenzierung Serverlizenzen Microsoft | | 700 000 | 600 000 | 600 000 | |
| 19274 | Lizenzierung Serverlizenzen Microsoft ab 2014 | | | | | 600'000 |
| 240000 | Immobilien (PG) | 4 951 000 | 4 515 000 | 3 393 000 | 1 550 000 | 1 000 000 |
| 12785 | Schiessanlage Wülflingen: Bodenschutzmassnahmen | | | | 550 000 | |
| 12837 | Grosse Zeughauswiese: Provisorischer Zirkusplatz | 400 000 | | | | |
| 12845 | Infrastruktur Wasserrückhaltebecken Hegmatten | | | | 500 000 | 500'000 |
| 12888 | Tösstalstrasse 54: Innenrenovation | 600 000 | 600 000 | 500 000 | | |
| 12901 | Obertor 13 - 17a: Kommunikationsverkabelung | | 750 000 | 728 000 | | |
| 12904 | MZA Teuchelweiher: Küchensanierung | 20 000 | | | | |
| 12909 | Neubau Gebäude Campingplatz am Schützenweiher | 435 000 | 20 000 | 1 450 000 | | |
| 12965 | Zeughausstr. 76:Renovationsarbeiten | 70 000 | | | | |
| 12974 | Wartstrasse 63: Küchensanierung | | 150 000 | | | |
| 12994 | Tösstalstrasse 54: Anschluss Fernwärme | 200 000 | | | | |
| 13005 | Schiessanlage Ohrbühl: Kugelfangvorrichtung 100 m | 20 000 | 130 000 | | | |
| 13006 | Schiessanlage Ohrbühl: Kugelfangvorrichtung 300 m | 280 000 | | | | |
| 13007 | Stadthaus: Universelle Kommunikationsverkabelung | 781 000 | | | | |
| 13008 | Obertor/Stadthausstr.: Fenster- und Rolladenersatz | | 1 070 000 | | | |
| 13009 | Technikumstr. 81/83: Kommunikationsverkabelung | 440 000 | 885 000 | | | |
| 13010 | Technikumstr. 81/83: Sanierung Flachdach | 400 000 | | | | |
| 13011 | Stadthaus:Ersatz Halonanlage Kulturgüterschutzraum | 190 000 | | | | |
| 13024 | Stadthaus: Erweiterung Personenaufzugsanlage | | 360 000 | | | |
| 13025 | Stadthaus: Umbau Stadtararchiv | 215 000 | | | | |
| 19025 | Püntenverlegung entlang der Eulach | | 50 000 | 215 000 | | |
| 19062 | (A)Altlastenentsorgung an der Frauenfelderstr. | 400 000 | | | | |
| 19960 | SK: Umbau/Renovation/Sanierung von Gebäuden VV § | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500'000 |
| 300000 | Departement Bau | 17 499 000 | 16 720 000 | 19 592 000 | 19 497 000 | 19 102 000 |
| 322000 | Tiefbau (PG) | 13 644 000 | 13 160 000 | 16 470 000 | 17 125 000 | 17 030 000 |
| 11010 | Bahnhofplatz, Stadthaus- bis Museumstrasse | 800 000 | 400 000 | | | |
| 11032 | Lagerhausstrasse, Brücke über Eulach | 250 000 | | | | |
| 11034 | Pflanzschulstrasse, St. Galler- bis Römerstrasse | 200 000 | | | | |
| 11062 | Eindolung Eulach: Lagerhaus- bis Neuwiesenstr. | | 150 000 | | 625 000 | 10'000 |
| 11255 | Tösstalstrasse, Seener- bis Oberseenerstrasse | | | | | |
| 11277 | Waldegweg, Brücke über Mattenbach | | | | | 30'000 |
| 11293 | WC-Konzept, Phase 2 | 240 000 | | | | |
| 11306 | Archareal: Strassenführung, Änderung | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 11308 | Untere Brüggerstrasse: Zürcher- bis Agnesstrasse | 400 000 | 250 000 | | | |
| 11315 | Schulhaus Steinacker: Brücke über Mattenbach | | | | | 40'000 |
| 11317 | Sportplatz Steinacker: Brücke über Mattenbach | | | | | 40'000 |
| 11318 | Frohbergstrasse, Turmhaldenstrasse: Radweg | 320 000 | | | | |
| 11325 | Ausbau Eisweiherstrasse: Investitionsbeitrag | 150 000 | | | | |
| 11326 | Dättnauerhang: Fussweg | 100 000 | | | | |
| 11327 | Technikumstr.: Lagerhaus- bis Turmhaldenstr. Inst. | | | | | |
| 11330 | Haltenrebenstrasse, Instandstellung | 20 000 | | | | |
| 11331 | Lindstrasse: Brücke über SBB | | | | | |
| 11332 | St. Gallerstrasse: Grüze bis Haltestelle Hegi | | | | | |
| 11333 | Schaffhauserstrasse: Seuzacher- bis Feldwiesenstr. | 1 150 000 | 1 440 000 | | | |
| 11334 | Masterplan Bahnhof: Rahmenkredit | 3 000 000 | 2 600 000 | 8 400 000 | 8 000 000 | 10'300'000 |
| 11335 | Tösstalstrasse: Seener- bis Landvogt Waser-Strasse | | | | | |
| 11336 | Mattenbach Abschnitt Chräsbach | 100 000 | 100 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 11337 | SBB-Linie Bülach, Unterführung Wydenweg, Neubau | | | 1 080 000 | 250 000 | |
| 11338 | Gleisquerung 1. Etappe | -370 000 | | | | |
| 11339 | Hedy Hahnloser-Strasse, Kehrplatz - Neubruchstr. | 150 000 | | | | |
| 11340 | Dätttau: Altlastensanierung Gebiet im Weiher | 50 000 | 100 000 | 200 000 | | |

Investitionsplanung

Allgemeines Verwaltungsvermögen

| Nr. | Bezeichnung | Voranschlag in CHF | | Plan in CHF | | |
|---------------|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 11344 | Dätttau: Neubruch- u. Hündlerstrasse, Haltestellen | 170 000 | | 170 000 | | |
| 11346 | Rümikerstrasse: Reismühleweg bis Ohrbühlstrasse | 30 000 | | | | |
| 11348 | Fussgänger/innen-Leitsystem | 100 000 | 50 000 | | | |
| 11349 | Schlachthofstr. - Schlosstalstr. Nr. 96 | | | | | |
| 11350 | Breiteholz/-tobelbach: Breiteplatz - Langgasse | 100 000 | | | 650 000 | 1'650'000 |
| 11351 | Qualletbach: Waldeggstrasse - Püntenareal | 200 000 | 400 000 | | | |
| 11352 | Tobelbächli: Haldenhöheweg - Schlosshofstrasse | 340 000 | | | 400 000 | 360'000 |
| 11354 | Verkehrslenkung Raum Grüze | 150 000 | | | | |
| 11355 | Klosterstrasse: Reutgasse bis Hofstrasse | | 210 000 | | | |
| 11356 | Radweg längs Töss: Ausbau | | 310 000 | 140 000 | | |
| 11357 | Rychenbergstrasse: Halden- bis Hopfenstrasse | 485 000 | 300 000 | 260 000 | | |
| 11359 | Schlosstalstrasse: Knoten Wieshof-/Schlosstalstr. | | | | | |
| 11360 | Sulzer-Allee: Bügel West bis Talackerstrasse | | | | | |
| 11361 | (A)Industriestrasse: Knoten Neubau Kreisel | 50 000 | | | | |
| 11362 | Mattenbach: Unt. Deutweg-Eulach, Revitalisierung | 100 000 | 100 000 | 300 000 | 400 000 | |
| 11363 | Reismühleweg/Am Eulachpark: Radweg u. Eulachbrücke | 200 000 | | | | |
| 11364 | Mattenbach Abschnitt Zelgli | | 150 000 | | | |
| 11365 | Steinacherbach/Strehlgassgraben Verbindung | 20 000 | 80 000 | 520 000 | 200 000 | |
| 11366 | Industriezone Oberi, Erschliessung Frauenfelderstr | | 100 000 | 100 000 | | |
| 11367 | Salomon-Hirzel-Strasse: Ein-/Ausfahrten A1 | 75 000 | | | | |
| 11368 | Teuchelweiher-Platz, Platzgestaltung | | | | 1 500 000 | 1'500'000 |
| 11369 | Rudolfstrasse: Wülflinger- bis Konradstrasse | 120 000 | | | | |
| 11370 | Hegistrasse/Im Link: SBB-Frauenfelder-Linie | 100 000 | | | | |
| 11371 | Breitestrasse: Breiteplatz bis Langgasse | 100 000 | | | 250 000 | 250'000 |
| 11372 | Schlosstal-/Zürcherstr.: Bushaltestelle Schöntal | 350 000 | 100 000 | 450 000 | | |
| 11373 | Tössfeld-/Unt. Vogelsangstr.: Massnahmen Stadtbus | 180 000 | | | | |
| 11374 | Bahnhofplatz: Massnahmen für Stadtbus | 180 000 | 180 000 | | | |
| 11376 | Eulach, Eulachmündung in Töss, Neugestaltung | | 70 000 | | | |
| 11377 | Töss, Reitplatz, Aufwertungsmassnahmen | | 70 000 | | | |
| 11378 | Reismühlekanal, Fischtreppe – Reismühleweg | | 240 000 | | | |
| 11379 | Niederfeldbach, Niederfeld - Töss, Revitalisierung | | 120 000 | | | |
| 11380 | Wülflingerstrasse, Neuwiesen- bis Walkestrasse | | | | | |
| 11381 | Frauenfelderstrasse, Römer- bis Talwiesenstrasse | | | | | |
| 11382 | Geiselweidstrasse, St. Galler- bis Römerstrasse | | 150 000 | | | |
| 11383 | Sulzer-Areal Oberi, Else-Züblin- bis Talackerstr. | | 150 000 | | | |
| 11384 | Technikumstrasse, Turmhalden- bis Zeughausstrasse | | | | | |
| 11385 | Gotzenwilerstrasse: Oberseener- bis Ricketwilerstr | | 100 000 | | | |
| 11386 | WC-Konzept, Phase 3 | | 570 000 | | | |
| 11387 | Sanierung N1/N7, Lärmschutzwand Etwilerstrasse | | | | | |
| 11388 | Hedy-Hahnloser-Str., Kehrplatz - Julie-Bikle-Str. | | 220 000 | | | |
| 11389 | Stadtbus, Bauliche Massnahmen Linie 11 | | 200 000 | | | |
| 11623 | Velostation, Stellwerk RailCity: Beitrag | 500 000 | | | | |
| 11729 | Oberseener Dorfbach, Öffentl. Gewässer Nr. 313 | 54 000 | 100 000 | | | |
| 19909 | SK: Wohnschutz- u. Verkehrsberuhigungsmassnahmen § | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150'000 |
| 19950 | SK: Sanierung von überkommunalen Verkehrswegen § | 230 000 | | | | |
| 19951 | SK: Sanierung von kommunalen Verkehrswegen § | 2 100 000 | 3 000 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2'700'000 |
| 19912 | SK: Staatsbeitrag Bau überkommunaler Strassen | | | | | |
| 340000 | Vermessungsamt (PG) | 960 000 | 720 000 | 550 000 | 250 000 | 150 000 |
| 19125 | Gebäudestamm Winterthur (GSW) | 40 000 | 80 000 | 50 000 | | |
| 19144 | Erneuerung Geografisches Informationssystem | 150 000 | 150 000 | 100 000 | 100 000 | |
| 19186 | Registerharmonisierung (EWID) | 770 000 | 340 000 | 100 000 | | |
| 19212 | 3D Stadtmodell | | 150 000 | 150 000 | | |
| 19381 | SK: Ausbau EDV, diverse Projekte (Planungszwecke) | | | 150 000 | 150 000 | 150'000 |
| 350000 | Baupolizei (PG) | 360 000 | 300 000 | 322 000 | 222 000 | 372 000 |
| 12861 | Immissions-Grenzwert-Sanierung LSV | 150 000 | 100 000 | | | |
| 19145 | Erneuerung Anwendung "GemDat" | 210 000 | 200 000 | 100 000 | | |
| 19964 | SK: Immissions-Grenzwert-Sanierung an überk. Str. § | | | | | |
| 19966 | SK: Immissions-Grenzwert-Sanierung an komm. Str. § | | | 222 000 | 222 000 | 372'000 |
| 360000 | Städtebau (PG) | 2 535 000 | 2 540 000 | 2 250 000 | 1 900 000 | 1 550 000 |
| 19096 | Lagerplatz (Sulzerareal Stadtmitte) | 50 000 | 150 000 | | | |

Investitionsplanung
Allgemeines Verwaltungsvermögen

| Nr. | Bezeichnung | Voranschlag in CHF | | Plan in CHF | | |
|---------------|----------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 19122 | Zeughaus Wettbewerb | 50 000 | | | | |
| 19123 | Teuchelweiherplatz, Platzgestaltung | 150 000 | 100 000 | | | |
| 19136 | Überarbeitung Sondervorschriften / Ergänzungspläne | 30 000 | 80 000 | | | |
| 19137 | Lobbying in Verkehrsfragen | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50'000 |
| 19138 | Regionale Verkehrssteuerung RVS | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | |
| 19139 | Planung Neuhegi-Grüze, Umfeld | 100 000 | 200 000 | | | |
| 19140 | Pilotprojekte Stadttlicht | | | | | 100'000 |
| 19141 | Grob- und Feinerschliessung Oberwinterthur | 100 000 | 50 000 | | | |
| 19142 | Aufwertung Zürcherstrasse | 180 000 | 100 000 | | | |
| 19143 | Wettbewerb Musikpavillon/Stadtgarten | 150 000 | | | | |
| 19214 | Städtisches Gesamtverkehrskonzept (sGVK2010) | 250 000 | 50 000 | | | |
| 19215 | Vorprojekt Unterführung Grüze | 100 000 | | | | |
| 19216 | Grundlagenbearbeitung Bau- und Zonenordnung | | 50 000 | 100 000 | 50 000 | |
| 19218 | Grob- und Feinerschliessung Entwicklungsgebiete | 100 000 | 150 000 | 200 000 | | |
| 19237 | Arealentwicklung Grüze | 175 000 | | | | |
| 19247 | Nachhaltiges Bauen in Winterthur | | 100 000 | 100 000 | | |
| 19280 | Planungszone Neuhegi-Grüze, Sofortmassnahmen | | 200 000 | 100 000 | | |
| 19281 | Planung Neuhegi-Grüze, Gesamtplanung | | 200 000 | 400 000 | 400 000 | |
| 19907 | SK: Luftreinhalteverordnung, Ersatz Heizanlagen § | 450 000 | 460 000 | 400 000 | 400 000 | 400'000 |
| 19913 | SK: Denkmal-/Heimatschutzbeitrag an Private § | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500'000 |
| 19930 | SK: Planung & Wettbewerb (nur Investitionsplan) | | | 300 000 | 500 000 | 500'000 |
| 400000 | Departement Sicherheit und Umwelt | 2 490 000 | 3 319 000 | 3 726 000 | 1 907 000 | 2 625 000 |
| 424000 | Stadtpolizei (PG) | 2 260 000 | 2 859 000 | 2 961 000 | 1 452 000 | 2 525 000 |
| 12833 | Neues Polizeigebäude | 400 000 | 800 000 | 1 100 000 | 800 000 | 2'100'000 |
| 19095 | Zeitmanagementsystem Einsatzdisposition | 90 000 | | | | |
| 19129 | POLYCOM: Gesamtschweizerisches Funknetz | 297 000 | | | | |
| 19130 | Beschaffung Spezialeinsatzfahrzeuge | 95 000 | | 78 000 | | |
| 19153 | Ersatz der Verkehrsleitzentrale | 100 000 | 230 000 | 270 000 | | |
| 19154 | Sanierung Kommunikationsverkabelung Badgasse 6 | 40 000 | | | | |
| 19155 | Ersatz stationäre Geschwindigkeitsmessanlage | 200 000 | | | | |
| 19156 | Signalisationskataster und Geschäftskontrolle | 200 000 | 200 000 | | | |
| 19157 | Semi-Stationäre Geschwindigkeitsmessanlage | 150 000 | | | | |
| 19158 | Erneuerung POLIS (Client-Teil) | 209 000 | | | | |
| 19160 | Versionswechsel Einsatzleitsystem (ELS) | 20 000 | | | | |
| 19161 | Standortbestimmung über die Einsatzzentrale (ELS) | 60 000 | | | | |
| 19189 | Persönliche Schutzweste (Ersatz) | 99 000 | 44 000 | 33 000 | 22 000 | |
| 19190 | Ersatz Verkehrsgarten | 50 000 | 1 100 000 | 1 300 000 | | |
| 19191 | Versionswechsel ELS | | | | 200 000 | |
| 19192 | POLYCOM IDR und POLYCOM Funkantennen | 50 000 | 50 000 | | | |
| 19193 | Erstz Gegensprechanlage | | 140 000 | | | |
| 19194 | 1 GK / RL-Überwachungsanlage "Härti" | | 180 000 | | | |
| 19195 | 1 GK / RL-Überwachungsanlage Tössal-/Kanzleistr. | | | 180 000 | | |
| 19196 | 1 GK / RL-Überwachungsanlage Zürcher-/Klosterstr. | 200 000 | | | | |
| 19197 | 1 GK / RL-Überw.anlage Schaffh.-/Feldwiesenstr. | | | | 180 000 | |
| 19198 | 1 GK / RL-Überwachungsanlage Römer-/Thurgauerstr. | | | | 200 000 | |
| 19199 | Überwachungsanlage Stadler-/Guggenbühlstr. | | | | | 200'000 |
| 19252 | Ersatz Leuchten Lichtsignalanlagen durch LED | | | | 50 000 | 225'000 |
| 19253 | Ersatz Aufgebotsanlage | | 115 000 | | | |
| 430000 | Feuerwehr (PG) | 230 000 | 460 000 | 190 000 | 155 000 | 100 000 |
| 19086 | Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug 1984 | 230 000 | 460 000 | | | |
| 19117 | Ersatzbeschaffung Materialtransportfahrzeug | | | | 95 000 | |
| 19118 | Ersatzbeschaffung Kommando-einsatzfahrzeug | | | 190 000 | | |
| 19119 | Ersatzbeschaffung Mannschafts-transportfahrzeug | | | | 60 000 | |
| 19227 | Ersatzbeschaffung Materialtransportfahrzeug | | | | | 100'000 |
| 440000 | Zivilschutz (PG) | | | 275 000 | | |
| 12905 | Umbau sanitäre Einrichtungen 1. UG RuDi8 | | | 275 000 | | |
| 19914 | SK: Schutzraumersatzabgaben | | | | | |
| 460000 | Melde- und Zivilstandswesen (PG) | | | 300 000 | 300 000 | |
| 19254 | Ersatz EK-Software | | | 300 000 | 300 000 | |

Investitionsplanung
Allgemeines Verwaltungsvermögen

| Nr. | Bezeichnung | Voranschlag in CHF | | Plan in CHF | | |
|---------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 500000 | Departement Schule und Sport | 26 952 100 | 30 413 000 | 39 100 000 | 36 171 000 | 40 751 000 |
| 514000 | Volksschule (PG) | 23 506 000 | 19 738 000 | 18 120 000 | 27 321 000 | 33 211 000 |
| 12023 | SH Tägelmoo: Umgestaltung Aussenanlage | | 85 000 | | | |
| 12167 | SH Feld: Gesamtrenovation, Erweiterung | 500 000 | | -630 000 | | |
| 12292 | SH Gutschick: Sanierung Umgebung | 180 000 | | | | |
| 12608 | SH Sennhof: Schulhausneubau | | -1 112 000 | | | |
| 12611 | SH Wyden: Neubau | 9 000 000 | 8 000 000 | | -1 600 000 | |
| 12630 | KIGA Tössfeld (Park) | | | | | 200'000 |
| 12667 | Hort Tössfeld II: Gesamtrenovation | | | 100 000 | | 900'000 |
| 12674 | SH Talhofweg: Sanierungen und Umbauten | 200 000 | 1 150 000 | 1 300 000 | | -14'000 |
| 12680 | SH Neuhegi: Neubau und Turnhalle | 40 000 | 800 000 | 500 000 | 1 750 000 | 9'500'000 |
| 12706 | SH Zinzikon: Neubau | 1 000 000 | 1 250 000 | 7 000 000 | 16 000 000 | 9'135'000 |
| 12708 | SH Heiligberg: Umgebung | 30 000 | 210 000 | | | |
| 12762 | SH Rychenberg: Sanierung Fassade | | | 1 000 000 | 1 000 000 | 990'000 |
| 12773 | SH Hegifeld: Ersatz Fenster und Sonnenschutz | 1 000 000 | | | | |
| 12774 | SH Tägelmoo: Aussensanierung, Umbauten | 2 000 000 | | | -199 000 | |
| 12816 | SH Steinacker: Gesamtrenovation | | 1 500 000 | | 220 000 | 1'000'000 |
| 12824 | SH Neuwiesen-Altbau: Fassadensanierung | 200 000 | | | | |
| 12828 | SH Altstadt: Sanierung Fassaden und Fenster | 200 000 | | | | |
| 12881 | KIGA Agnesstrasse: Neubau | 100 000 | | | | |
| 12883 | SH Wallrüti: Ersatzneubau | 100 000 | | 250 000 | 1 500 000 | 750'000 |
| 12884 | PS Bachtelstrasse: Gebäudewerkanalyse | 50 000 | | | | 100'000 |
| 12887 | KIGA Mattenbach: Sanierung und Einbauten | 300 000 | 50 000 | | | |
| 12910 | SH Tössfeld: Sanierungen und Umbauten | 500 000 | 500 000 | | | |
| 12975 | SH Oberseen: Einbau Hort | 100 000 | | | | |
| 12976 | SH Gutschick: Feuerpolizeiliche Auflagen | 25 000 | 25 000 | 1 000 000 | 1 050 000 | |
| 12977 | SH Schönengrund: Sanierung Duschanlage | | 550 000 | 550 000 | | |
| 12978 | SH Mattenbach: Sanierung | | | | 200 000 | 200'000 |
| 12979 | SH Wülflingerstr: San. Fassaden, Ersatz Fenster | | | | 200 000 | 1'000'000 |
| 12980 | SH Wülflingerstr.: Sanierung Sporttrakt | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 500 000 | 500'000 |
| 12981 | SH Gutenberg: Fassadensanierung | 50 000 | | 100 000 | 150 000 | 1'050'000 |
| 12982 | Schulanlage Erlenstrasse: Sanierung, Erweiterung | | | | | 100'000 |
| 12983 | SH Talacker: Sanierung | | | 150 000 | 250 000 | 1'000'000 |
| 12984 | KIGA Schooren: Sanierung | | 30 000 | | 170 000 | 100'000 |
| 12988 | SH Guggenbühl: Gesamtsanierung | | | 50 000 | 100 000 | 1'000'000 |
| 12989 | (A)SH Hegifeld: Sanierung Schnitzelheizung | 100 000 | | | | |
| 12990 | SH Hegifeld: Provisorien | 500 000 | 100 000 | | | |
| 13017 | PS Steinacker: Umbau, Erweiterung Turnhalle | 150 000 | | | | |
| 13021 | SH Gutschick: neue Kindergartenabteilung | 190 000 | | | | |
| 19209 | ICT Volksschule Verwaltungsvermögen | 200 000 | | | | |
| 19236 | PS: Erschliessung mittels Lichtwellenleitern | 1 450 000 | 500 000 | 500 000 | 330 000 | |
| 19246 | ICT-Sek Infrastruktur | | 1 050 000 | 1 000 000 | | |
| 19954 | SK: Sanierung von Schulhäusern der Volksschule § | 1 000 000 | 5 000 000 | 5 200 000 | 5 700 000 | 5'700'000 |
| 19955 | SK: Sanierung von Primarschul-Liegenschaften § | 2 766 000 | | | | |
| 19956 | SK: Sanierung von Oberstufen-Liegenschaften § | 1 525 000 | | | | |
| 534000 | Sonderschulung (PG) | 300 000 | -210 000 | 100 000 | 300 000 | |
| 12390 | KGS Dorf: Ausbau Dachgeschoss und Aussenrenovation | 300 000 | -210 000 | | | |
| 12985 | HP Michaelschule: UKV-Verkabelung | | | 50 000 | 100 000 | |
| 12986 | HP Michaelschule: Renovation Singsaal | | | 50 000 | 200 000 | |
| 576000 | Familienunterstützende Angebote (PG) | 700 000 | 170 000 | | | |
| 12993 | Jugendheim Oberwinterthur: Renovationsarbeiten | 200 000 | 170 000 | | | |
| 19169 | Investitionsbeitrag Neubau STFW | 500 000 | | | | |
| 580000 | Berufsbildung (PG) | 211 100 | 1 610 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| 13047 | Grüzehof 2. OG | | 1 510 000 | | | |
| 19962 | SK: Sanierungen u. Ersatzanschaffungen MSW § | 211 100 | 100 000 | 200 000 | 200 000 | 200'000 |
| 590000 | Sportamt (PG) | 2 235 000 | 9 105 000 | 20 680 000 | 8 350 000 | 7 340 000 |
| 12295 | HB Geiselweid: Gesamtsanierung | 400 000 | 1 000 000 | 10 500 000 | 3 800 000 | |
| 12670 | Kunstrasenfeld Sportanlage Hegmatten | | | -80 000 | | |
| 12777 | Stadion Schützenwiese: Auflagen | | 510 000 | 510 000 | | |

Investitionsplanung

Allgemeines Verwaltungsvermögen

| Nr. | Bezeichnung | Voranschlag in CHF | | Plan in CHF | | |
|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 12782 | Schwimmbad Oberwinterthur: Gesamtsanierung | 650 000 | 5 500 000 | 5 850 000 | 150 000 | |
| 12807 | Eishalle Deutweg: Überdachung Werkhof | | | | 150 000 | 200'000 |
| 12809 | HB Geiselweid: Rutschbahn und Kinderplanschbereich | | | | | 90'000 |
| 12810 | Sportplatz Deutweg: Sanierung Tribünengebäude | | | 50 000 | 50 000 | 800'000 |
| 12864 | Fussballstadion Schützenwiese: Sanierung | 300 000 | | | 4 000 000 | 6'000'000 |
| 12879 | (A)Anlage Sporrer: Neue Beleuchtung Hauptplatz | -15 000 | | | | |
| 12991 | Eulachhallen: Sanierung der technischen Anlagen | 50 000 | 545 000 | | | |
| 12992 | SB Töss: Sanierung Küche Restaurant | 200 000 | 200 000 | | | |
| 13018 | ZS-Anlage Steinacker: Garderobengebäude | 450 000 | 50 000 | | 200 000 | 800'000 |
| 13019 | SA Talgut: Neubau Garderobengebäude | 200 000 | 50 000 | 1 000 000 | | -150'000 |
| 13045 | FB Geiselweid: Überdachung Olympiabecken | | 1 200 000 | 2 800 000 | | -400'000 |
| 13046 | Sportpark Deutweg: Verlegung Beachvolleyballplätze | | 50 000 | 50 000 | | |
| 600000 | Departement Soziales | 6 772 000 | 6 047 000 | 15 908 000 | 18 434 000 | 22 820 000 |
| 623000 | Sozial- und Erwachsenenhilfe (PG) | 200 000 | | | | |
| 19074 | Ablösung der 3 Fallführungsapplikationen | 200 000 | | | | |
| 627000 | Prävention- und Suchthilfe (PG) | 872 000 | 872 000 | | | |
| 12915 | Neuer Standort DAS | 722 000 | 722 000 | | | |
| 19239 | Suchthilfe: Ablösung der Abgabesoftware | 150 000 | 150 000 | | | |
| 629000 | Amtsleitung, Sekretariat, Rechtsauskunft | 300 000 | 300 000 | | | |
| 19207 | Universelle Gebäudeverkabelung Lagerhausstr. 6 | 300 000 | 300 000 | | | |
| 632000 | Alterszentren (PG) | 5 080 000 | 4 875 000 | 15 908 000 | 18 434 000 | 22 820 000 |
| 12357 | AZ Adlergarten: Gesamtsanierung | 1 500 000 | 2 000 000 | 10 400 000 | 18 000 000 | 20'500'000 |
| 12765 | AZ Adlergarten: Teilsanierung Personalhaus 1 | | | | 200 000 | -80'000 |
| 13014 | AZB: Totalsanierung Küche | 880 000 | | | | |
| 13022 | AZA: Technische Erschliessung Annexbauten | 510 000 | 1 425 000 | 442 000 | | |
| 13035 | AZA: Fassadensanierung | | | 182 000 | | |
| 13036 | AZA: Nutzungsstudie PH 2 | | | 100 000 | | |
| 13037 | AZB: Ersatz Lichtrufanlage | | | 280 000 | | |
| 13038 | AZB: Umwandlung K1er in K2er Zimmer | | | 56 000 | 24 000 | |
| 13039 | AZO: Totalsanierung Küche | | | 702 000 | | |
| 13040 | AZR: Totalsanierung Küche | | | 832 000 | | |
| 13043 | AZ Oberi: Gesamtsanierung | | | | | 1'800'000 |
| 19107 | Einheitliche elektronische Pflegedokumentation | 180 000 | | 180 000 | | |
| 19170 | Bereich A + P: Elektronische Leistungserfassung | | 105 000 | | | |
| 19172 | AZ Neumarkt: Ersatz Audio- und Visioanlagen | | | | | 100'000 |
| 19175 | AZO: HLK Ersatz Regeltechnik | 60 000 | 130 000 | | | |
| 19210 | AZA: Sicherheits- und Betriebsunterhalt | 174 000 | | | | |
| 19211 | AZA: Sanierung Aufzugsanlage Villa | 164 000 | 164 000 | | | |
| 19220 | AZR: Sanierung Heizung-Lüftung-Klima | 520 000 | | 1 300 000 | -290 000 | |
| 19229 | AZO: Sanierung Brandmeldeanlage | 75 000 | -44 000 | | | |
| 19230 | AZB/AZR: Strukturelle Anpassungen | 118 000 | | | | |
| 19231 | AZB: Ersatzmöblierung öffentliche Räume | 128 000 | | | | |
| 19232 | BOR: Diverse Investitionen für Energho | 73 000 | | | | |
| 19233 | BOR: Gerätebedarf Betreuung und Pflege | 138 000 | | | | |
| 19234 | ANZ: Infrastrukturelle Anpassungen | 300 000 | 245 000 | | | |
| 19242 | AZO: Ersatz der Wärmeezeugung | | 150 000 | | | |
| 19259 | AZA: Dringlicher Betriebsunterhalt | | | 174 000 | | |
| 19260 | AZB: Ersatz automatische Türen und Liftmotor | | | 132 000 | | |
| 19261 | AZB: Sanierung Etagenküchen | | | 240 000 | | |
| 19262 | AZB: Sanierung Saal | | | 152 000 | | |
| 19263 | AZR: Einbau Fehlerstromschutzschalter | | | 116 000 | | |
| 19264 | AZR: Einrichtung Essräume | | | 120 000 | | |
| 19957 | SK: Sanierung von Alters- und Pflegeheimen § | 260 000 | 700 000 | 500 000 | 500 000 | 500'000 |
| 641000 | Beiträge im Alters- und Gesundheitsbereich (PG) | 320 000 | | | | |
| 12803 | AH St. Urban: Fassadensanierung | 160 000 | | | | |
| 12908 | (A)AH St. Urban: Teilsanierung Küche | 160 000 | | | | |
| 700000 | Departement Technische Betriebe | 6 825 000 | 7 320 000 | 2 790 000 | 4 950 000 | 6 300 000 |
| 732000 | Beiträge an den öffentlichen Verkehr (PG) | 700 000 | 740 000 | 740 000 | 640 000 | 490 000 |
| 20364 | Wartehallen: Ergänzungen und Ersatz | 700 000 | 740 000 | 740 000 | 640 000 | 490'000 |

Investitionsplanung

Allgemeines Verwaltungsvermögen

| Nr. | Bezeichnung | Voranschlag in CHF | | Plan in CHF | | |
|---------------|----------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 745000 | Forstbetrieb (PG) | 1 950 000 | 1 750 000 | 550 000 | 3 360 000 | 2 510 000 |
| 12722 | Sanierung Str. Bruderhaus-Eschenberg (2.Etappe) | 125 000 | | | | 250'000 |
| 12795 | Sanierung Walcheweiher | 710 000 | 400 000 | | | |
| 12796 | Wildpark Bruderhaus: Entwicklungskonzept | | 200 000 | | | |
| 12797 | Infrastruktur Energieholz | 10 000 | 290 000 | | | |
| 12798 | Entwicklung Areal Reitplatz | 150 000 | 100 000 | 300 000 | 960 000 | 200'000 |
| 12799 | (A)Gestaltung Allmend Gütli Velltheim | 20 000 | | | | |
| 12806 | Sanierung Klosterruine Mariazell im Beerenberg | 45 000 | | | | |
| 12830 | Ausbau Betriebsgebäude Wildpark Bruderhaus | 40 000 | | 200 000 | 400 000 | 60'000 |
| 12906 | Zusammenlegung Betriebsstützpunkte | 150 000 | 50 000 | 50 000 | 2 000 000 | 2'000'000 |
| 19164 | Ersatz des Schreitbaggers Menzi Muck A 71 | 400 000 | | | | |
| 19165 | Ersatz des Holzerntefahrzeuges Forwarder HSM 208 F | | 450 000 | | | |
| 19168 | Umsetzung Verkehrskonzept Eschenberg | 20 000 | 80 000 | | | |
| 19187 | Transporter | 180 000 | 180 000 | | | |
| 19238 | Sanierung Brücke Nordstrasse Kümberg | 100 000 | | | | |
| 750000 | Stadtgärtnerei (PG) | 4 175 000 | 4 830 000 | 1 500 000 | 950 000 | 3 300 000 |
| 12641 | Eulachpark: Umsetzung Projektwettbewerb | 1 690 000 | 500 000 | 400 000 | | |
| 12692 | FH Wülflingen: Sanierung Leitungsnetz | | 340 000 | | | |
| 12696 | FH Oberwinterthur: Sanierung Leitungsnetz | 400 000 | 300 000 | | | |
| 12735 | FH Seen: Gemeinschaftsgrab neu | 80 000 | 100 000 | | | |
| 12736 | FH Wülflingen: Gemeinschaftsgrab neu | | 260 000 | | | |
| 12737 | FH Rosenberg: Gemeinschaftsgrab neu | 250 000 | | | | |
| 12768 | FH Rosenberg: Feld für Baumgräber, neu | 115 000 | | | | |
| 12769 | FH Rosenberg: Friedhofteil für Muslime, neu | 450 000 | 1 060 000 | | | |
| 12794 | Brühgutpark: Umgestaltung | 300 000 | | | | |
| 12860 | FH Rosenberg: Neubau Werkhof | 30 000 | 1 070 000 | 200 000 | | |
| 12969 | FH Rosenberg: Gemeinschaftsgrab totgeborene Kinder | | 100 000 | 300 000 | | |
| 12970 | FH Rosenberg: Aufbahrungs-/Dienstraum San. Lüftung | 200 000 | | | | |
| 12971 | FH Oberwinterthur: Erweiterung Nischenanlage | | | | | 300'000 |
| 12972 | FH Seen: Erweiterung Nischenanlage | | 220 000 | | | |
| 12973 | FH Wülflingen: Erweiterung Nischenanlage | | 180 000 | | | |
| 12987 | Stadtgarten: Umsetzung Sanierungsmassnahmen | 100 000 | | 400 000 | 500 000 | 500'000 |
| 13026 | Büel Personal- und Werkstattgebäude: Wärmedämmung | | 400 000 | | | |
| 19076 | Hebebühne: Ersatz | 130 000 | | | | |
| 19221 | Grossflächenmäher: Ersatz | 130 000 | | | | |
| 19222 | Max-Bill-Park: Neugestaltung und Vergrösserung | | | | | 100'000 |
| 19223 | Frohbergpark: Umgestaltung | | | | 150 000 | 1'300'000 |
| 19251 | Grüzelfeld Umnutzung für Bewegung und Sport | | | | | 800'000 |
| 19958 | SK: Sanierung von Gartenanlagen § | 150 000 | 150 000 | 100 000 | 150 000 | 150'000 |
| 19959 | SK: Sanierung von Friedhofanlagen § | 150 000 | 150 000 | 100 000 | 150 000 | 150'000 |
| 800000 | Departement Behörden und Stadtkanzlei | 1 750 000 | 1 950 000 | 1 950 000 | 1 850 000 | 2 700 000 |
| 810000 | Stadtkanzlei (PG) | 1 750 000 | 1 950 000 | 1 950 000 | 1 850 000 | 2 700 000 |
| 19114 | Elektronische Langzeit-Archivierung | 50 000 | 250 000 | 250 000 | 150 000 | |
| 19278 | Erweiterung Archivmagazin | | | | | 1'000'000 |
| 19901 | SK: Gesamtkredit des SR für neue Investitionen | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1'200'000 |
| 19902 | SK: Gesamtkredit des SR für neue Projektierungen | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500'000 |

Investitionsplanung

Verwaltungsvermögen Städtische Betriebe

| Nr. | Bezeichnung | Voranschlag in CHF | | Plan in CHF | | |
|---------------|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | Stadt Winterthur | 124 593 062 | 169 783 658 | 167 022 357 | 126 935 784 | 88 451 711 |
| 300000 | Departement Bau | 15 240 000 | 25 150 000 | 29 620 000 | 26 390 000 | 17 800 000 |
| 322000 | Tiefbau (PG) | 120 000 | 50 000 | 650 000 | 900 000 | 2 100 000 |
| 20404 | Kommunalfahrzeug Bucher Ladog 1150 | 120 000 | | | | |
| 20430 | Werkhof Tiefbau, Gebäude-Umbau | | 50 000 | 50 000 | 300 000 | 1'500'000 |
| 29100 | SK: Fahrzeugersatz (nur Investitionsplan) | | | 600 000 | 600 000 | 600'000 |
| 328000 | Entsorgung (PG) | 15 120 000 | 25 100 000 | 28 970 000 | 25 490 000 | 15 700 000 |
| 20241 | Deponie Riet, Teil mit Ablagerungen bis 1987 | -3 500 000 | | | | |
| 20312 | GWF Hard I, Zustand Kanalnetz | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 90 000 | |
| 20326 | Regenbecken Seen, Ablauf Mattenbach | 2 500 000 | 2 500 000 | | | |
| 20327 | Entl. Kanal Technikumstr./RB Schützenwiese | 500 000 | 500 000 | 7 000 000 | 6 000 000 | |
| 20339 | Deponie Riet (Etappe 7) | 100 000 | 100 000 | 3 300 000 | | |
| 20363 | Regenbecken Talacker inkl. Zulaufkanäle: Neubau | | 150 000 | 350 000 | 2 000 000 | 2'000'000 |
| 20367 | Werkhof Scheidegg | 300 000 | 600 000 | 4 000 000 | 3 800 000 | |
| 20382 | Regenbecken Schlosstal: inkl. Zu- und Ablaufkanäle | 2 600 000 | 2 200 000 | | | |
| 20393 | Deponie Riet: Abschluss Etappe 3 und 4 | 150 000 | | | 100 000 | 200'000 |
| 20394 | Umrüstung von Separatsammelstellen | 1 000 000 | 600 000 | 500 000 | | |
| 20402 | Kompogas Riet: Beteiligung | 1 000 000 | 1 000 000 | | | |
| 20403 | Reutlingen Abwasserpumpwerk: Sanierung | 450 000 | 400 000 | | | |
| 20405 | 1 Kehrrichtfahrzeug CNG für Grünabfuhr | 450 000 | 450 000 | | | |
| 20406 | 1 Kehrrichtfahrzeug CNG für Grünabfuhr | 450 000 | 450 000 | | | |
| 20428 | Zürcherstrasse/Töss, Abwasserpumpwerk, Sanierung | | 200 000 | | | |
| 20429 | Seenerstrasse/Oberi, Abwasserpumpwerk, Sanierung | | 50 000 | 200 000 | | |
| 20431 | 1 Kehrrichtwagen CNG (Nr. 68) | | 480 000 | | | |
| 20432 | 1 Kastenwagen mit Kanal-TV-Anlage | | 300 000 | | | |
| 20901 | Kanal-Anschlussgebühren | | -1 000 000 | -1 000 000 | -1 000 000 | -1'000'000 |
| 29023 | SK: Kanalisationsbauten § | 9 000 000 | 16 000 000 | 13 000 000 | 13 000 000 | 13'000'000 |
| 29101 | SK: für Planungszwecke | | | 1 000 000 | 1 000 000 | 1'000'000 |
| 29102 | SK: Kehrrichtwagensatz (nur Investitionsplan) | | | 500 000 | 500 000 | 500'000 |
| 700000 | Departement Technische Betriebe | 109 353 062 | 144 633 658 | 137 402 357 | 100 545 784 | 70 651 711 |
| 710000 | Stadtwerk (PG) | 93 077 062 | 122 734 310 | 123 300 211 | 86 629 711 | 65 981 711 |
| 20161 | Ablösung Software Finanz- u. Rechnungswesen | | 180 000 | | | |
| 20172 | Neubau Unterwerk Tössfeld | | 6 181 600 | | | |
| 20173 | Umbau Unterwerk Neuwiesen | | 4 033 000 | 5 121 500 | 4 724 500 | 5 600 000 |
| 20174 | Ersatz Kessel 1 | 45 000 000 | 65 000 000 | 50 000 000 | 20 000 000 | 4'200'000 |
| 20333 | Umnutzung Liegenschaft Schöntal | 800 000 | 1 000 000 | 8 000 000 | 6 000 000 | 5'000'000 |
| 20345 | Totalsanierung Grundwasserpumpwerke im Linsental | 97 267 | 401 860 | 500 000 | | |
| 20351 | ISU / Ablösung easy | 2 500 000 | 2 000 000 | | | |
| 20391 | Werterhaltung ARA Hard, Faulraum neu | 40 000 | 360 000 | 1 990 000 | 1 600 000 | 1'200'000 |
| 20392 | Contracting Anlagen: 4. Tranche Rahmenkredit | 1 339 560 | 2 800 000 | | | |
| 20395 | Stadtlicht, Pilot Kulturachse | 176 000 | 24 937 | | | |
| 20407 | Ersatz Notstromgruppe Schöntal | 140 000 | | | | |
| 20409 | Beteiligung Biogas Riet | | 2 000 000 | | | |
| 20410 | Stadtlicht, Altstadtschulhaus | 246 000 | 24 675 | | | |
| 20411 | Stadtlicht, Oskar Reinhart Museum | 25 000 | 148 139 | 120 000 | | |
| 20412 | Preisberechnungs-Software Energie Contracting | 100 000 | | | | |
| 20414 | Ersatz Stufenpumpwerk Kempthal | | | | 1 064 000 | 3'054'000 |
| 20415 | ARA Hard: Niederdruck Gasometer | | 40 000 | 40 000 | 200 000 | 300'000 |
| 20416 | ARA Hard: Anlagenzulauf | | 60 000 | 60 000 | 200 000 | 800'000 |
| 20417 | Contracting Anlagen: 5. Tranche Rahmenkredit | | 2 201 460 | 2 501 460 | | |
| 20418 | Stadtlicht, Stadtgarten | | 98 362 | 80 000 | 125 000 | 150'000 |
| 20419 | Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit | 2 000 000 | | 15 000 000 | 15 000 000 | 15'000'000 |
| 20420 | (A)Landkauf in Schutzzonen | 145 000 | | | | |
| 20423 | ARA: Sanierung Regeleinheiten, Filterbeschickung | 200 000 | | | | |
| 20424 | Werterhaltung ARA Hard: Betonsanierung SST-RST-RFB | 700 000 | 600 000 | | | |
| 20425 | Werterhaltung ARA: Sanierung BHW-BVW | 300 000 | 400 000 | | | |
| 20426 | Ersatz Hochregal-Lager | 500 000 | 2 207 000 | | | |
| 20433 | Contracting Anlagen: 6. Tranche Rahmenkredit | | | | 2 251 460 | 2'251'460 |

Investitionsplanung
Verwaltungsvermögen Städtische Betriebe

| Nr. | Bezeichnung | Voranschlag in CHF | | Plan in CHF | | |
|---------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 20434 | Dachsanierung Filtration - Gebäude | | 200 000 | | | |
| 20435 | ARA, Ablösung der Telefonstruktur | | 100 000 | 80 000 | | |
| 20436 | Ersatz Sektionsaltore Schönthal | | 265 000 | | | |
| 20437 | Fiber to the home, Glasfasernetz-Rollout | | 6 851 959 | 10 429 000 | 9 179 000 | 8'679'000 |
| 20440 | Voice over IP | | | 500 000 | | |
| 20441 | Ersatz Unimog mit Kran | | 380 000 | | | |
| 20442 | Ersatz Steuerung Turbogebläse ARA Hard | | 250 000 | | | |
| 20443 | Beteiligung Swiss Geopower | | 1 500 000 | | | |
| 710111 | SK: Finanzen und Dienste | 350 000 | 414 000 | 577 000 | 427 000 | 200'000 |
| 710250 | SK: Haustechnik | 50 000 | 50 000 | 25 000 | 50 000 | 25'000 |
| 710310 | SK: Verteilung Elektrizität | 12 307 515 | 16 270 030 | 14 333 854 | 13 212 854 | 13'127'854 |
| 710320 | SK: Telekom | 1 541 811 | 282 210 | 684 000 | 284 000 | 284'000 |
| 710330 | SK: Öffentliche Beleuchtung | 1 242 559 | 1 584 282 | 1 712 897 | 1 752 897 | 1'672'897 |
| 710410 | SK: Verteilung Gas | 2 508 600 | 1 417 944 | 1 637 800 | 1 308 800 | 1'232'800 |
| 710420 | SK: Wasserversorgung | 7 070 310 | 6 189 252 | 7 138 000 | 5 348 000 | 5'673'000 |
| 710430 | SK: Umlagestelle GW | 160 000 | 65 000 | 245 000 | | |
| 710510 | SK: KVA | 1 000 000 | 40 000 | | | |
| 710520 | SK: Kläranlage | | 20 000 | | | |
| 710530 | SK: Fernwärme | 1 280 000 | 1 800 000 | 2 340 000 | 2 430 000 | 2'520'000 |
| 710540 | SK: Energie-Contracting | 862 840 | 566 700 | 581 700 | 596 700 | 611'700 |
| 731000 | Stadtbus (PG) | 16 276 000 | 21 899 348 | 14 102 146 | 13 916 073 | 4 670 000 |
| 20253 | 16 Diesel-Autobusse Nr. 241-245, 264-265, 271-279 | | 64 000 | | | |
| 20277 | Autobuseinstellhalle Grüzefeld: Neubau | 600 000 | 150 000 | 3 000 000 | 10 650 000 | 1'400'000 |
| 20280 | 10 Gelenktrolleybusse Ersatz GTB 122-131 | | 449 000 | | | |
| 20282 | 4 Diesel-Autobusse Ersatz Midi 234-237 | | 16 000 | | | |
| 20302 | Neubau Grüzefeld: Verwaltung | 200 000 | 50 000 | 1 200 000 | 2 000 000 | 600'000 |
| 20317 | Leitstelle: Pilot Winterthur | 300 000 | 1 251 000 | | | |
| 20318 | 1 Diesel-Autobus (Ersatz HUTRA), neue Linie 610 | | 4 000 | | | |
| 20319 | 3 Gelenkautobusse, neues Angebot Linien 5 + 14 | | 9 000 | | | |
| 20331 | 2 Gelenkautobusse, POOL-Fahrzeug, Ersatz Nr. 280 | | 9 000 | | | |
| 20334 | 21 Gelenktrolleybusse (GTB), Ersatz Nr. 141 - 161 | 6 000 000 | 12 828 000 | | | |
| 20365 | Leitstelle: Weiterer Ausbau | 71 000 | 225 000 | | | |
| 20366 | Ersatz Billettautomaten und Verkaufsgeräte | 6 300 000 | 2 950 000 | 6 550 000 | | |
| 20383 | 2 Gelenktrolleybusse, Angebotsweiterung 2013-14 | | | | | 870'000 |
| 20384 | 5 Gelenkautobusse, Angebotsweiterung 2011-12 | 2 250 000 | | | | |
| 20385 | 2 Gelenkautobusse Angebotsweiterung 2013/2014 | | | 900 000 | 500 000 | |
| 20398 | 2 Gelenkautobusse, Angebotsweiterung 2015/16 | | | | | 900'000 |
| 20401 | 1 Abschleppfahrzeug | 295 000 | 148 000 | | | |
| 20422 | 1 Autobus (Angebotsweiterung 2011 - 2012) | 260 000 | 280 000 | | | |
| 20438 | Turmwagen (Ersatz) | | | | | 700'000 |
| 20444 | Umbau Bahnhofplatz 606.0012 | | 1 286 348 | 1 312 146 | 656 073 | |
| 20445 | 5 GAB Angebotsweiterung 2011/2012 | | 2 000 000 | 1 000 000 | | |
| 20446 | Korrosionsschutz Trolleyoberleitungsmasten | | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80'000 |
| 20447 | Anpassung Gleichstromspeisschaltung Trolley | | 100 000 | 60 000 | 30 000 | 120'000 |

Investitionsplanung
Finanzvermögen

| Nr. | Bezeichnung | Voranschlag in CHF | | Plan in CHF | | |
|---------------|----------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | Stadt Winterthur | 12 433 000 | 8 630 000 | 2 970 000 | 18 360 000 | -1 150 000 |
| 200000 | Departement Finanzen | 12 433 000 | 8 630 000 | 2 970 000 | 18 360 000 | -1 150 000 |
| 240000 | Immobilien (PG) | 12 433 000 | 8 630 000 | 2 970 000 | 18 360 000 | -1 150 000 |
| 30021 | Quartierplan Oberzelg (Sennhof), Seen | | | 30 000 | | |
| 30032 | Standplatz für Fahrende | 530 000 | 500 000 | | | |
| 30033 | Kastelweg Nordwest: Archäologische Ausgrabungen | 600 000 | | | | |
| 30047 | Alllastenentsorgung entlang der Frauenfelderstr. | | | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| 33016 | Rest. Goldenberg: Umbau/Ersatz Lüftung (LR 3.0) | 1 295 000 | | | | |
| 33020 | Hörnlistr. 25 - 29: Gesamtanierung (LR 0,84) | 1 310 000 | | | | |
| 33024 | Rössligasse 9/11:Erweiterung Kreisbibliothek Seen | 1 530 000 | 1 520 000 | | | |
| 33034 | Rest. Bruderhaus: Umbau Selbstbedienung (LR 2,O) | | 2 550 000 | | | |
| 33036 | Grenzstrasse 40: Gesamtanierung (LR 1,25) | 1 145 000 | | | | |
| 33037 | Feldeggstr. 7-13: Gesamtanierung (LR 1,0) | 2 378 000 | | | | |
| 33039 | Pachtbetrieb Eidbergstr. 57: Neuer Stall (LR 0,63) | 70 000 | 70 000 | 300 000 | | |
| 33040 | Pachtbetrieb Eschenbergstr. 2: Neuer Stall(LR0,61) | 90 000 | | 300 000 | | |
| 33041 | Pachtbetrieb Taggenbergstr. 76: Stall (LR 0,94) | 1 500 000 | 430 000 | | | |
| 33042 | Pachtbetrieb Gusslistr. 30: Stall (LR 1,02) | 1 500 000 | 380 000 | | | |
| 33043 | Pachtbetrieb Weierstr. 47: Stall (LR 1,0) | 1 700 000 | 430 000 | | | |
| 33044 | Pachtbetrieb Grundhofstr.52: Neues Ökonomiegebäude | | | 50 000 | 510 000 | |
| 33045 | Strittackerstrasse 31: Gesamtanierung (LR 0.34) | 510 000 | 455 000 | | | |
| 33046 | A.Graff-Str./Th.Kirchnerstr.: Sanierung (LR 0.64) | 1 020 000 | | | | |
| 33047 | Pachtbetrieb Eschenbergstr. 2: Innensanierung | 30 000 | 270 000 | | | |
| 33048 | Pachtbetrieb Taggenbergstr. 76: Innensanierung | | 40 000 | 260 000 | | |
| 33049 | Pachtbetrieb Gusslistr.: Sanierung Gebäudetechnik | 20 000 | 130 000 | | | |
| 33050 | Langwiesenstrasse 1 - 5: Sanierung (LR 0.42) | | 200 000 | 780 000 | | |
| 33051 | Walkestrasse 4: Gesamtanierung (LR 0.60) | 600 000 | 765 000 | | | |
| 33052 | Tösstalstrasse 82: Gesamtanierung (LR 0,86) | 250 000 | 1 340 000 | | | |
| 33053 | Büelrainstrasse 16: Nutzungsstudie | 100 000 | | | | |
| 33054 | Tannenweg 47/49: Nutzungsstudie | 50 000 | | | | |
| 33055 | Zürcherstrasse 90: Nutzungsstudie | 55 000 | | | | |
| 33056 | (A)Wieshofstrasse 1: Nutzungsstudie | 100 000 | | | | |
| 33057 | Hegfeldstr. 76:Ren. Asylbewohnerunterkunft | | 300 000 | 400 000 | 17 000 000 | |
| 33058 | Rest. Obergass: Sanierung Küche u. Lüftung (LR0.4) | | 400 000 | | | |
| 39000 | SK: Kauf von Liegenschaften (nur Voranschlag) | 2 050 000 | 2 050 000 | 2 050 000 | 2 050 000 | 2'050'000 |
| 39003 | SK: Erschliessung, Renovation von Gebäuden FV (VO) | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | 2'200'000 |
| 39006 | SK: Verkauf Liegenschaften FV (nur Voranschlag) | -8 200 000 | -5 400 000 | -5 400 000 | -5 400 000 | -5'400'000 |

| Kennzahlen | RE 2001 | RE 2002 | RE 2003 | RE 2004 | RE 2005 | RE 2006 | RE 2007 | RE 2008 | RE 2009 | VO 2010 | VO 2011 |
|-----------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Selbstfinanzierungsgrad (in %) | 117.59 | 40.45 | 141.25 | 103.62 | 201.98 | 254.45 | 128.21 | 90.00 | 55.38 | 41.98 | 36.19 |
| Selbstfinanzierungsanteil (in %) | 7.74 | 4.48 | 11.13 | 8.28 | 9.67 | 10.00 | 8.96 | 10.25 | 9.12 | 7.61 | 7.89 |
| Neuverschuldungsgrad (in %) | -17.59 | 59.55 | -41.25 | -3.62 | -101.98 | -154.45 | -28.21 | 10.00 | 44.62 | 58.02 | 63.81 |
| Einfache Staatssteuer pro Einwohner (CHF) | 1 984 | 1 980 | 1 897 | 1 885 | 1 892 | 1 865 | 1 967 | 1 982 | 2 122 | 2 262 | 2 461 |
| Finanzausgleich in % der einfachen Staatssteuer | 40.42 | 48.61 | 71.27 | 49.58 | 57.81 | 52.98 | 53.43 | 55.59 | 58.06 | 51.70 | 47.18 |
| Finanzausgleich pro Person in CHF | 802 | 963 | 1'352 | 935 | 1'093 | 988 | 1'051 | 1'102 | 1'232 | 1'170 | 1'161 |
| Zinsbelastungsanteil (in %) | 4.41 | 4.50 | 3.64 | 3.41 | 2.75 | 2.24 | 2.00 | 1.91 | 1.88 | 2.15 | 2.21 |
| Kapitaldienstanteil (in %) | 12.91 | 12.09 | 11.61 | 11.51 | 11.65 | 9.12 | 8.99 | 14.21 | 13.56 | 10.19 | 10.88 |
| Allgemeines Verwaltungsvermögen in % der einfachen Staatssteuer | 167.69 | 165.91 | 186.91 | 178.19 | 180.31 | 178.06 | 170.73 | 179.08 | 173.01 | 168.34 | 173.43 |

Erläuterungen

| | |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Selbstfinanzierung | Summe der Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen und den Liegenschaften des Finanzvermögens plus Ertragsüberschuss bzw. minus Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung plus Einlagen bzw. minus Entnahmen aus Spezialfinanzierungen |
| Finanzierungsfehlbetrag | Gesamtinvestitionen abzüglich Selbstfinanzierung |
| Selbstfinanzierungsgrad | Selbstfinanzierung in Prozenten der Gesamtinvestitionen |
| Selbstfinanzierungsanteil | Selbstfinanzierung in Prozenten des Ertrages der Laufenden Rechnung |
| Neuverschuldungsgrad | Finanzierungsfehlbetrag in % der Gesamtinvestitionen |
| Zinsbelastungsanteil | Nettozielbelastung in % des Ertrages der Laufenden Rechnung |
| Kapitaldienstanteil | Nettozielbelastung plus sämtliche Abschreibungen in % des Ertrages der Laufenden Rechnung |

Anhang

Kennzahlen

| Kennzahlen | RE 2001 | RE 2002 | RE 2003 | RE 2004 | RE 2005 | RE 2006 | RE 2007 | RE 2008 | RE 2009 | VO 2010 | VO 2011 |
|--------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Aufwand | | | | | | | | | | | |
| Bereinigter Aufwand in TCHF | 887 488 | 934 131 | 982 040 | 986 704 | 1 016 209 | 1 014 184 | 1 035 385 | 1 114 646 | 1 158 192 | 1 089 576 | 1 142 234 |
| - Veränderungen zum Vorjahr in TCHF | 31 972 | 46 643 | 47 909 | 4 664 | 29 505 | -2 025 | 21 201 | 79 261 | 43 546 | -68 616 | 52 658 |
| Personalaufwand in % des bereinigten Aufwandes | 39.1 | 39.4 | 38.8 | 38.7 | 36.8 | 37.4 | 38.1 | 35.9 | 36.5 | 39.8 | 38.4 |
| Sachaufwand in % des bereinigten Aufwandes | 16.7 | 16.2 | 16.1 | 15.7 | 15.4 | 15.5 | 16.5 | 13.3 | 12.9 | 13.1 | 12.7 |
| Abschreibungen in % des bereinigten Aufwandes | 9.0 | 7.8 | 8.4 | 8.3 | 9.3 | 7.4 | 7.4 | 12.7 | 13.7 | 8.5 | 9.0 |
| Ertrag | | | | | | | | | | | |
| Bereinigter Ertrag in TCHF | 879 223 | 893 402 | 994 952 | 982 684 | 1 016 210 | 1 012 289 | 1 031 695 | 1 111 325 | 1 155 226 | 1 086 671 | 1 139 544 |
| - Veränderungen zum Vorjahr in TCHF | 23 707 | 14 179 | 101 550 | -12 268 | 33 526 | -3 921 | 19 406 | 79 630 | 43 901 | -68 555 | 52 873 |
| Steuerertrag in TCHF | 292 167 | 270 621 | 283 616 | 279 774 | 292 346 | 288 482 | 307 503 | 325 424 | 362 155 | 355 109 | 390 496 |
| - Steuerertrag in % des bereinigten Ertrages | 33.2 | 30.3 | 28.5 | 28.5 | 28.8 | 28.5 | 29.8 | 29.3 | 31.3 | 32.7 | 34.3 |
| - Veränderungen Steuerertrag zum Vorjahr in TCHF | 11 564 | -21 546 | 12 995 | -3 842 | 12 572 | -3 864 | 19 021 | 17 921 | 36 731 | -7 046 | 35 387 |
| Grundsteuerertrag in % des Steuerertrages | | 11.1 | 8.8 | 8.5 | 4.8 | 8.7 | 6.1 | 4.8 | 5.3 | 6.8 | 6.1 |
| Steuerertrag nat. Personen in % des Steuertrages | | 83.6 | 76.4 | 74.2 | 75.9 | 74.0 | 75.0 | 77.0 | 77.3 | 71.4 | 70.7 |
| Steuerertrag jur. Personen in % des Steuertrages | | 5.2 | 14.7 | 17.3 | 19.2 | 17.2 | 18.8 | 18.1 | 17.3 | 21.7 | 23.0 |
| Ablieferung von Betrieben in TCHF | 8 000 | 8 196 | 8 500 | 10 000 | 9 500 | 9 179 | 8 230 | 9 168 | 9 370 | 7 836 | 9 144 |
| Ergebnis | | | | | | | | | | | |
| Ergebnis in TCHF (minus = Ertrag) | 8 264 | 40 728 | -12 912 | 4 020 | - 1 | 1 895 | 3 690 | 3 321 | 2 967 | 2 905 | 2 690 |
| Ergebnis in % des bereinigten Aufwandes | 0.93 | 4.36 | -1.31 | 0.41 | 0.00 | 0.19 | 0.36 | 0.30 | 0.26 | 0.27 | 0.24 |

| Kennzahlen | RE 2001 | RE 2002 | RE 2003 | RE 2004 | RE 2005 | RE 2006 | RE 2007 | RE 2008 | RE 2009 | VO 2010 | VO 2011 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Personal | | | | | | | | | | | |
| Teuerungsindex 1) | | 101.8 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 105.0 | 100.2 | 102.1 | 103.8 | 103.8 | 103.9 |
| Teuerungszulage in % | 3.50 | 1.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 0.10 | 1.80 | 1.70 | 0.00 | 0.10 |
| Erfahrungsanteil in % | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 1.20 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.90 |
| Leistungsanteil in % 3) | | | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 0.36 | 0.69 | 0.00 | 0.30 |
| Fachliche Aus- und Weiterbildung in TCHF | 1 716 | 2 369 | 2 748 | 3 042 | 2 416 | 2 495 | 3 174 | 2 857 | 3 084 | 3 995 | 3 776 |
| Dienstaltergeschenke in TCHF | 1 187 | 1 624 | 1 756 | 1 945 | 874 | 740 | 877 | 671 | 639 | 1 359 | 1 411 |
| Sozialstellenplan in TCHF 2) | | | 311 | 348 | 421 | 450 | 450 | 574 | 634 | 1 000 | 1 000 |
| Finanzausgleich | | | | | | | | | | | |
| Steuerkraftausgleich in TCHF | 45 863 | 49 145 | 84 176 | 43 234 | 59 770 | 51 539 | 69 961 | 73 910 | 86 380 | 70 000 | 70 000 |
| Steuerfussausgleich in TCHF | 25 000 | 37 000 | 43 000 | 46 000 | 45 362 | 45 000 | 33 556 | 36 356 | 38 500 | 50 000 | 50 000 |
| Steuerkraft pro Einwohner Winterthur in CHF | 2 238 | 2 104 | 2 277 | 2 182 | 2 317 | 2 207 | 2 369 | 2 507 | 2591° | * | * |
| Steuerkraft pro Einwohner Kanton (Durchschnitt aller Gemeinden exkl. Stadt Zürich) in CHF | 2 911 | 3 097 | 2 852 | 2 860 | 2 948 | 2 953 | 3 184 | 3 418 | 3457° | * | * |
| Steuerkraft pro Einwohner Kanton (Durchschnitt aller Gemeinden inkl. Stadt Zürich) in CHF | 3 405 | 3 666 | 3 347 | 3 273 | 3 326 | 3 444 | 3 712 | 3 730 | 3861° | * | * |

1) Teuerungsindex: für die Jahre 2002 bis 2006 gilt Basis 'Mai 2000', ab 2007 gilt Basis 'Dezember 2005'

° provisorische Daten

2) Der Sozialstellenplan wurde im 2003 eingeführt

3) Leistungsanteil erst mit der Einführung von BEREWI im 2003

* Daten noch nicht publiziert